



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha: 20/07/2021
Página 1 de 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			259,314.20	199,314.20	60,000.00				60,000.00				60,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	28,050.03			2,287,278.46										
1115	Fondos con Afectación Específica	12,226,908.26		38,413,006.40	28,440,894.00	25,199,619.76				25,199,619.76				25,199,619.76	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,389.70		2,389.70	4,799.40										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			210,309.74	210,309.74										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	15,830.33				15,830.33				15,830.33				15,830.33	
1233	Edificios no Habitacionales	343,438,864.97				343,438,864.97				343,438,864.97				343,438,864.97	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,013,177.64				4,013,177.64				4,013,177.64				4,013,177.64	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	835,789.24				835,789.24				835,789.24				835,789.24	
1243	Equipos e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,567,239.52				2,567,239.52				2,567,239.52				2,567,239.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,879,720.32				1,879,720.32				1,879,720.32				1,879,720.32	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	673,035.83				673,035.83				673,035.83				673,035.83	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,000.00				8,000.00				8,000.00				8,000.00	
1251	Software	26,037.89				26,037.89				26,037.89				26,037.89	
1279	Otros Activos Diferidos	51,200,000.00				51,200,000.00				51,200,000.00				51,200,000.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		268,928.48	3,631,608.35	3,631,608.35						328,986.98				328,986.98
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,105,252.42	5,713,371.48	2,857,759.78						249,640.72				249,640.72
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		39,000.00	2,238,961.00	2,586,154.50						366,593.50				366,593.50
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		397,570.69	1,751,856.60	1,354,285.91										
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,602.85		106,212.62						106,212.62				106,212.62
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		439,504.95	439,504.95	182,258.53						182,258.53				182,258.53
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		55,797,134.97								55,797,134.97				55,797,134.97
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		8,952,054.64	8,952,054.64											15,770,004.38
	Ajuste 3252- Operaciones Internas de Egresos												33,846,257.06		
	Ajuste 6300- Desahorro de la Gestión												18,078,252.68		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		347,874,014.73	13,656.48	9,256,125.93	357,116,483.80				357,116,483.80					357,116,483.80
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,089,116.86	35,935,373.92	33,846,257.06				33,846,257.06		33,846,257.06			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,474,643.12	7,418.45	6,467,224.67				6,467,224.67			6,467,224.67		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,049,214.98	140,445.80	3,908,769.38				3,908,769.38			3,908,769.38		
5114	Seguridad Social			873,426.42		873,426.42				873,426.42			873,426.42		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,680,229.00	1,642.00	1,680,587.00				1,680,587.00			1,680,587.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			76,500.00		76,500.00				76,500.00			76,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			156,107.84		156,107.84				156,107.84			156,107.84		
5122	Alimentos y Utensilios			35,962.76		35,962.76				35,962.76			35,962.76		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			14,933.65		14,933.65				14,933.65			14,933.65		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			322,866.06	150,000.00	172,866.06				172,866.06			172,866.06		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:
 20/07/2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5125	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			133,693.69		133,693.69				133,693.69			133,693.69		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			22,340.09		22,340.09				22,340.09			22,340.09		
5131	Servicios Básicos			408,079.14		408,079.14				408,079.14			408,079.14		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			34,842.05		34,842.05				34,842.05			34,842.05		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			14,800.00		14,800.00				14,800.00			14,800.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			796,999.85		796,999.85				796,999.85			796,999.85		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			249,947.68		249,947.68				249,947.68			249,947.68		
5138	Servicios Oficiales			653,841.15		653,841.15				653,841.15			653,841.15		
5139	Otros Servicios Generales			175,768.58		175,768.58				175,768.58			175,768.58		
5241	Ayudas Sociales a Personas			2,199,561.00		2,199,561.00				2,199,561.00			2,199,561.00		
5599	Otros Gastos Varios			1.37	0.20	1.37				1.37			1.37		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												18,076,252.68		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												6,467,224.67		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												3,908,769.38		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												873,426.42		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,680,587.00		
	Ajuste 5115.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												76,600.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												156,107.94		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												35,962.76		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												14,933.65		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												172,866.06		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												133,693.69		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												22,340.09		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												408,079.14		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												34,842.05		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												14,800.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												796,999.85		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												249,947.68		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												653,841.15		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												175,768.58		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												2,199,561.00		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												1.37		
6300	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												18,076,252.68		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				62,020,392.90		62,020,392.90								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							43,944,141.59							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 3 de 3

20/07/2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajate 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							18,076,251.31							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			67,732,881.72	25,064,436.78	42,668,445.94									
	Ajate 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							1,275,695.65							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,823,669.88	5,547,974.23	1,275,695.65									
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,540,271.95	18,540,271.95										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			18,675,263.41	18,675,263.41										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,675,263.41	18,675,263.41										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			18,375,757.35	299,506.05	18,076,251.31									
SUMAS IGUALES:		416,815,063.73	416,915,063.73	247,017,272.15	247,017,272.15	610,013,961.08	610,013,961.08	63,296,088.55	63,296,088.55	447,993,568.18	447,993,568.18	88,076,016.10	88,076,016.10	429,917,315.60	429,917,315.50

Jesús Eduardo Velasco Arriaga

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Tania Veneria Rojas Velázquez

Directora General