



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 SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha: 22/10/2021 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			420,423.33	360,423.33	60,000.00				60,000.00				60,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	28,060.03		3,973,194.54	4,001,254.47	0.10				0.10				0.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	12,226,908.26		59,837,215.78	54,760,865.22	17,303,258.82				17,303,258.82				17,303,258.82	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,399.70		2,399.70	4,799.40										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			658,591.21	658,591.21										
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	Equipo 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		5,722,526.17	3,831,606.35	53,090,919.82				53,090,919.82				53,090,919.82	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		288,928.48	18,967,878.23	18,683,154.55		4,204.80				4,204.80				4,204.80
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,105,252.42	17,377,262.15	18,202,762.21		3,930,752.48				3,930,752.48				3,930,752.48
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		39,000.00	3,438,066.50	3,399,066.50										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		397,570.69	2,247,335.44	1,849,764.75										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,602.85	127,815.47	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				182,258.53
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		55,797,134.97				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											8,952,054.64
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												47,378,918.03		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión												0.10		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		347,874,014.73	3,461,454.47	9,256,125.53	353,668,685.79					37,050,080.22				353,668,685.79
3262	Operaciones Internas de Egresos			5,014,668.20	52,393,586.23		47,378,918.03				47,378,918.03				47,378,918.03
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.10		0.10								
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			8,999,969.39	7,418.45	8,992,550.94					8,992,550.94				8,992,550.94
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,454,320.46	140,445.60	5,313,874.86					5,313,874.86				5,313,874.86
5114	Seguridad Social			1,121,877.68	4,293.74	1,117,583.94					1,117,583.94				1,117,583.94
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,406,968.50	1,642.00	2,405,326.50					2,405,326.50				2,405,326.50
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,190,100.00		1,190,100.00					1,190,100.00				1,190,100.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			324,518.67	1,171.71	323,346.96					323,346.96				323,346.96
5122	Alimentos y Utensilios			79,139.84		79,139.84					79,139.84				79,139.84

J



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 SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha: 22/10/2021 Página 2 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
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			38,617.74		38,617.74				38,617.74				38,617.74	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			446,425.83	150,000.00	296,425.83				296,425.83				296,425.83	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			231,281.97	14,808.33	216,473.64				216,473.64				216,473.64	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,215,840.11		3,215,840.11				3,215,840.11				3,215,840.11	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			94,764.88		94,764.88				94,764.88				94,764.88	
5131	Servicios Básicos			692,340.35	51,418.00	640,922.35				640,922.35				640,922.35	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			76,367.07	290.12	76,076.95				76,076.95				76,076.95	
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			1,167,037.36		1,167,037.36				1,167,037.36				1,167,037.36	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			4,408.00		4,408.00				4,408.00				4,408.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			814,712.07		814,712.07				814,712.07				814,712.07	
5138	Servicios Oficiales			7,626,821.15		7,626,821.15				7,626,821.15				7,626,821.15	
5139	Otros Servicios Generales			473,689.72	84,906.96	388,782.76				388,782.76				388,782.76	
5241	Ayudas Sociales a Personas			3,032,473.00		3,032,473.00				3,032,473.00				3,032,473.00	
5599	Otros Gastos Varios			1.61	0.27	1.34				1.34				1.34	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												0.10	37,050,080.22	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.10		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												8,992,550.94		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												5,313,874.86		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												1,117,583.94		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												2,405,326.50		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												1,190,100.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												323,346.96		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												79,139.84		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												38,617.74		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												296,425.83		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												216,473.64		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												3,215,840.11		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												94,764.88		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												640,922.35		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												76,076.95		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												14,800.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												1,167,037.36		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												4,408.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												814,712.07		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												7,626,821.15		

J



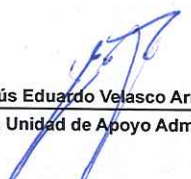
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: 22/10/2021 Página 3 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
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												388,782.76		
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas												3,032,473.00		
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios												1.34		
6200	Ahorro de la Gestión												0.10		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													0.10	
6300	Desahorro de la Gestión												37,050,080.22		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													37,050,080.22	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				62,020,392.90		62,020,392.90								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							24,970,314.02							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							37,050,078.88							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			71,920,447.80	49,195,357.20	22,725,090.60				24,970,314.02					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								134,235.15						
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido								2,110,988.27						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			9,749,221.22	9,614,985.07	134,235.15				134,235.15					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			39,902,530.89	37,791,542.62	2,110,988.27				2,110,988.27					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			37,826,253.62	37,826,253.62										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			37,689,638.54	37,689,638.54										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			37,369,858.71	319,779.83	37,050,078.88				37,050,078.88					
SUMAS IGUALES:		416,915,063.73	416,915,063.73	402,604,816.96	402,604,816.96	522,982,347.60	522,982,347.60	64,265,616.32	64,265,616.32	460,861,954.70	460,861,954.70	158,529,158.99	158,529,158.99	423,911,874.48	423,911,874.48


Jesús Eduardo Velasco Arriaga
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Tania Valeria Robles Velázquez
Directora General