



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

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 1 de 3
21/10/2019

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			128,601.55	128,601.55										
1113	Bancos/Dependencias y Otros			6,589,524.23	4,826,124.23	1,763,400.00				1,763,400.00				1,763,400.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	17,650,784.80		78,652,662.20	91,203,423.00	5,100,024.00				5,100,024.00				5,100,024.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			812,179.45	812,179.45										
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	4,409,585.47		1,374,671.19	2,518,605.05	3,265,651.61				3,265,651.61				3,265,651.61	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,444,448.16		543,230.28	709,113.68	1,278,564.75				1,278,564.75				1,278,564.75	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	301,930.50				301,930.50				301,930.50				301,930.50	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,328,402.88			467,926.96	1,860,475.92				1,860,475.92				1,860,475.92	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	391,653.21		347,648.02	272,995.65	466,305.58				466,305.58				466,305.58	
1251	Software	47,423.45				47,423.45				47,423.45				47,423.45	
1279	Otros Activos Diferidos	66,817,567.35		26,045,320.05	25,694,970.74	66,167,916.66				66,167,916.66				66,167,916.66	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			15,452,439.30	17,854,674.39		2,402,235.09				2,402,235.09				2,402,235.09
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		439,504.95	19,330,065.63	19,399,856.68		509,296.00				509,296.00				509,296.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,525,416.18	2,525,416.18										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,234,574.29	1,453,772.31		219,198.02				219,198.02				219,198.02
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		57,754,376.89	60,488,486.50	5,317,943.08		2,583,833.47				2,583,833.47				2,583,833.47
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,761,636.60	1,763,400.00		1,763.40				1,763.40				1,763.40
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			921,999.71	56,719,134.68		55,797,134.97				55,797,134.97				55,797,134.97
3120	Donaciones de Capital		15,000.00	15,000.00											
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		14,480,111.19	14,480,111.19											14,015,617.68
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												53,044,121.05		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											39,028,503.37			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		363,157,498.09	30,397,299.95	15,417,111.00		348,177,309.14				348,177,309.14				348,177,309.14
3262	Operaciones Internas de Egresos			10,410,030.81	63,454,151.86		53,044,121.05				53,044,121.05	53,044,121.05			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			8,431,551.59	7,281.83	8,424,269.76				8,424,269.76			8,424,269.76		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,620,124.35	592,037.91	5,028,086.44				5,028,086.44			5,028,086.44		
5114	Seguridad Social			894,902.79		894,902.79				894,902.79			894,902.79		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,086,740.40		2,086,740.40				2,086,740.40			2,086,740.40		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			1,208,200.00	12,200.00	1,196,000.00				1,196,000.00			1,196,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			415,941.02	6,999.96	408,941.06				408,941.06			408,941.06		
5122	Alimentos y Utensilios			495,259.83	5,250.00	489,999.83				489,999.83			489,999.83		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			192,104.46	522.00	191,582.46				191,582.46			191,582.46		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			175,280.61		175,280.61				175,280.61			175,280.61		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			251,337.62		251,337.62				251,337.62			251,337.62		

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

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 3

21/10/2019

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

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
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			5,690,705.34	357,713.22	5,332,992.12					5,332,992.12			5,332,992.12	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			88,416.48	428.45	87,988.03					87,988.03			87,988.03	
5131	Servicios Básicos			1,095,115.35	1,919.00	1,093,196.35					1,093,196.35			1,093,196.35	
5132	Servicios de Arrendamiento			2,104,198.87		2,104,198.87					2,104,198.87			2,104,198.87	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			118,746.44		118,746.44					118,746.44			118,746.44	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			27,200.00		27,200.00					27,200.00			27,200.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			353,321.41		353,321.41					353,321.41			353,321.41	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			102,408.00	100.00	102,308.00					102,308.00			102,308.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			722,596.31		722,596.31					722,596.31			722,596.31	
5138	Servicios Oficiales			7,778,827.56	201,585.00	7,577,242.56					7,577,242.56			7,577,242.56	
5139	Otros Servicios Generales			483,328.88	111,506.54	371,822.34					371,822.34			371,822.34	
5241	Ayudas Sociales a Personas			2,320,864.49	439,551.69	1,881,312.80					1,881,312.80			1,881,312.80	
5599	Otros Gastos Varios			738,437.17	630,000.00	108,437.17					108,437.17			108,437.17	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos													39,028,503.37	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											8,424,269.76			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											5,028,086.44			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											894,902.79			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,086,740.40			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,196,000.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											408,941.06			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											489,939.83			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											191,582.46			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											175,280.61			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											251,337.62			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											5,332,992.12			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											87,988.03			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,093,196.35			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											2,104,198.87			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											118,746.44			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											27,200.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											353,321.41			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											102,308.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											722,596.31			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											7,577,242.56			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											371,822.34			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											1,881,312.80			



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

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha: Página 3 de 3
21/10/2019

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 5599.- Otros Gastos Varios											108,437.17			
6300	Desahorro de la Gestión												39,028,503.37		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											39,028,503.37			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				79,722,607.27		79,722,607.27								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							40,623,741.09							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,621,433.11							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							36,477,433.07							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			104,347,463.07	79,442,354.46	24,905,108.61				40,623,741.09					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							13,743,414.91							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							1,975,217.57							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			36,652,162.12	22,908,747.21	13,743,414.91				13,743,414.91					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			44,527,297.94	42,552,080.37	1,975,217.57				1,975,217.57					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			42,016,126.37	39,393,693.26	2,621,433.11				2,621,433.11					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			38,835,742.25	38,835,742.25										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			37,666,587.66	1,179,154.59	36,477,433.07				36,477,433.07					
SUMAS IGUALES:		435,846,491.12	435,846,491.12	616,940,885.51	616,940,885.51	542,457,498.41	542,457,498.41	95,441,239.75	95,441,239.75	462,734,891.14	462,734,891.14	170,129,631.16	170,129,631.16	423,706,387.77	423,706,387.77


Lic. Luis Horacio Gomez Dominguez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Tania Valeria Robles Velazquez

Directora General