

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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha: 27/10/2020

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			151,712.92	91,712.92	60,000.00				60,000.00				60,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12.59		21,556,055.56	5,231,883.66	16,324,184.49				16,324,184.49				16,324,184.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	5,383,616.40		81,675,065.39	73,108,933.97	13,949,747.82				13,949,747.82				13,949,747.82	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,866.39			57,866.39										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			108,106.54	108,106.54										
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	2,831,970.93				2,831,970.93				2,831,970.93				2,831,970.93	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	891,823.23				891,823.23				891,823.23				891,823.23	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	294,340.50		6,945,850.96	4,756,401.22	2,483,790.24				2,483,790.24				2,483,790.24	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,860,475.92				1,860,475.92				1,860,475.92				1,860,475.92	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	311,175.40				311,175.40				311,175.40				311,175.40	
1251	Software	31,557.89				31,557.89				31,557.89				31,557.89	
1279	Otros Activos Diferidos	51,492,647.08		6,491,365.10	4,907,410.86	53,076,601.32				53,076,601.32				53,076,601.32	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,034,784.20	19,552,352.85	18,535,649.54		18,080.89				18,080.89				18,080.89
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		437,338.43	23,423,452.34	23,030,397.48		44,283.57				44,283.57				44,283.57
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,961,100.00	1,961,100.00										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,045,208.13	2,105,053.08		59,844.95				59,844.95				59,844.95
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,711.59	5,082,454.38	5,080,747.28		4.49				4.49				4.49
2199	Otros Pasivos Circulantes			16,324,184.49	32,648,364.49		16,324,180.00				16,324,180.00				16,324,180.00
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		439,504.95				439,504.95				439,504.95				439,504.95
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)		1,484,463.70	1,484,463.70											14,620,639.30
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												48,630,779.86		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											34,010,140.56			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		347,415,243.79	1,128,131.24	1,683,236.87		347,972,349.42				347,972,349.42				347,972,349.42
3262	Operaciones Internas de Egresos			17,864,075.71	66,494,855.57		48,630,779.86				48,630,779.86	48,630,779.86			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,864,021.02	983,179.14	8,880,841.88				8,880,841.88			8,880,841.88		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,257,848.83	18,318.04	5,239,530.79				5,239,530.79			5,239,530.79		
5114	Seguridad Social			1,162,388.55	120,351.20	1,042,037.35				1,042,037.35			1,042,037.35		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,301,295.50	5,817.79	2,295,477.71				2,295,477.71			2,295,477.71		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			1,193,500.00		1,193,500.00				1,193,500.00			1,193,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			447,999.66		447,999.66				447,999.66			447,999.66		
5122	Alimentos y Utensilios			119,178.02		119,178.02				119,178.02			119,178.02		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			2,343.40		2,343.40				2,343.40			2,343.40		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,222,564.87	828,206.41	1,394,358.46				1,394,358.46			1,394,358.46		

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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			398,241.89	77,250.00	320,991.89				320,991.89			320,991.89		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			6,844,835.29		6,844,835.29				6,844,835.29			6,844,835.29		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			13,213.47		13,213.47				13,213.47			13,213.47		
5131	Servicios Básicos			582,028.07		582,028.07				582,028.07			582,028.07		
5132	Servicios de Arrendamiento			32,873.76		32,873.76				32,873.76			32,873.76		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			79,023.73		79,023.73				79,023.73			79,023.73		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			17,600.00		17,600.00				17,600.00			17,600.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			55,100.08	26,448.00	28,652.08				28,652.08			28,652.08		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			522.74		522.74				522.74			522.74		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			136,440.96		136,440.96				136,440.96			136,440.96		
5138	Servicios Oficiales			4,794,453.56	1,796,260.59	2,998,192.97				2,998,192.97			2,998,192.97		
5139	Otros Servicios Generales			370,697.18		370,697.18				370,697.18			370,697.18		
5241	Ayudas Sociales a Personas			1,961,100.00		1,961,100.00				1,961,100.00			1,961,100.00		
5599	Otros Gastos Varios			3,967,552.24	3,958,851.09	8,701.15				8,701.15			8,701.15		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												34,010,140.56		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											8,880,841.88			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											5,239,530.79			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,042,037.35			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,295,477.71			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,193,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											447,999.66			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											119,178.02			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											2,343.40			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											1,394,358.46			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											320,991.89			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											6,844,835.29			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											13,213.47			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											582,028.07			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											32,873.76			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											79,023.73			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											17,600.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											28,652.08			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											522.74			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											136,440.96			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											2,998,192.97			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											370,697.18			

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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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 5241.- Ayudas Sociales a Personas											1,961,100.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											8,701.15			
6300	Desahorro de la Gestión												34,010,140.56		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											34,010,140.56			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				63,551,780.55		63,551,780.55								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							27,352,191.40							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							36,199,589.15							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			100,471,344.29	76,121,382.93	24,349,961.36			27,352,191.40						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							1,107,751.50							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							1,894,478.54							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			33,647,312.91	32,539,561.41	1,107,751.50			1,107,751.50						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			47,609,026.93	45,714,548.39	1,894,478.54			1,894,478.54						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			45,338,980.59	45,338,980.59										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,208,458.21	44,208,458.21										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			40,204,023.68	4,004,434.53	36,199,589.15			36,199,589.15						
SUMAS IGUALES:		406,610,181.63	406,610,181.63	559,095,548.74	559,095,548.74	532,837,943.65	532,837,943.65	66,554,010.59	66,554,010.59	469,286,163.10	469,286,163.10	150,661,201.54	150,661,201.54	435,276,022.54	435,276,022.54

Jesús Eduardo Velasco Arriaga
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Tania Valeria Robles Velázquez
 Directora General