



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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			508,885.17	508,885.17										
1113	Bancos/Dependencias y Otros			23,555,840.47	23,555,827.88		12.59				12.59				12.59
1115	Fondos con Afectación Específica	17,650,784.80		137,924,425.25	150,191,593.65	5,383,616.40				5,383,616.40				5,383,616.40	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			89,872.06	32,005.67	57,866.39				57,866.39				57,866.39	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,068,447.17	1,068,447.17										
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		26,430,732.92	28,008,347.46	2,831,970.93				2,831,970.93				2,831,970.93	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,444,448.16		543,230.28	1,095,855.21	891,823.23				891,823.23				891,823.23	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	301,930.50			7,590.00	294,340.50				294,340.50				294,340.50	
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	428,125.83	311,175.40				311,175.40				311,175.40	
1251	Software	47,423.45			15,865.56	31,557.89				31,557.89				31,557.89	
1279	Otros Activos Diferidos	65,817,567.35		28,270,070.31	42,594,990.58	51,492,647.08				51,492,647.08				51,492,647.08	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			31,582,236.48	32,617,020.68			1,034,784.20			1,034,784.20				1,034,784.20
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		439,504.95	36,918,945.80	36,916,779.28			437,338.43			437,338.43				437,338.43
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			7,533,592.16	7,533,592.16										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,023,843.23	3,023,843.23										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		57,754,376.89	68,064,589.31	10,311,924.01			1,711.59			1,711.59				1,711.59
2199	Otros Pasivos Circulantes			15,049,057.93	15,049,057.93										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			493,504.95	933,009.90			439,504.95			439,504.95				439,504.95
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											1,484,463.70
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		363,157,498.09	56,512,415.67	40,770,161.37			347,415,243.79			347,415,243.79				347,415,243.79
3262	Operaciones Internas de Egresos			13,587,176.00	90,510,154.53			76,922,978.53			76,922,978.53		76,922,978.53		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			12,805,341.27	117,030.53	12,688,310.74				12,688,310.74			12,688,310.74		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,352,152.00	10,000.00	2,342,152.00				2,342,152.00			2,342,152.00		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			12,344,663.90	635,380.05	11,709,283.85				11,709,283.85			11,709,283.85		
5114	Seguridad Social			1,363,992.86		1,363,992.86				1,363,992.86			1,363,992.86		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,167,626.40	18,793.00	3,148,833.40				3,148,833.40			3,148,833.40		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,221,900.00	12,200.00	1,209,700.00				1,209,700.00			1,209,700.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			417,651.06	6,999.96	410,651.10				410,651.10			410,651.10		
5122	Alimentos y Utensilios			1,052,439.08	5,260.00	1,047,179.08				1,047,179.08			1,047,179.08		

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha: 11/02/2020

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
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			212,970.04	522.00	212,448.04				212,448.04				212,448.04	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			240,180.46		240,180.46				240,180.46				240,180.46	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			430,282.14		430,282.14				430,282.14				430,282.14	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			8,591,988.55	357,713.22	8,234,275.33				8,234,275.33				8,234,275.33	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			127,510.98	428.45	127,082.53				127,082.53				127,082.53	
5131	Servicios Básicos			1,596,954.43	19,856.99	1,577,097.44				1,577,097.44				1,577,097.44	
5132	Servicios de Arrendamiento			4,006,982.42	97,357.14	3,909,625.28				3,909,625.28				3,909,625.28	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			232,076.01		232,076.01				232,076.01				232,076.01	
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			708,183.81		708,183.81				708,183.81				708,183.81	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			787,119.27	100.00	787,019.27				787,019.27				787,019.27	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,319,067.98		1,319,067.98				1,319,067.98				1,319,067.98	
5138	Servicios Oficiales			16,849,936.47	286,768.44	16,563,168.03				16,563,168.03				16,563,168.03	
5139	Otros Servicios Generales			734,320.78	111,506.54	622,814.24				622,814.24				622,814.24	
5231	Subsidios			634,692.15		634,692.15				634,692.15				634,692.15	
5241	Ayudas Sociales a Personas			6,457,348.32	676,551.69	5,780,796.63				5,780,796.63				5,780,796.63	
5599	Otros Gastos Varios			1,356,402.46	1,244,000.00	112,402.46				112,402.46				112,402.46	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos													75,438,514.83	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											12,688,310.74			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,342,152.00			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											11,709,283.85			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,363,992.86			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,148,833.40			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,209,700.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											410,651.10			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											1,047,179.08			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											212,448.04			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											240,180.46			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											430,282.14			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											8,234,275.33			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											127,082.53			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,577,097.44			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											3,909,625.28			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											232,076.01			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											27,200.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											708,183.81			



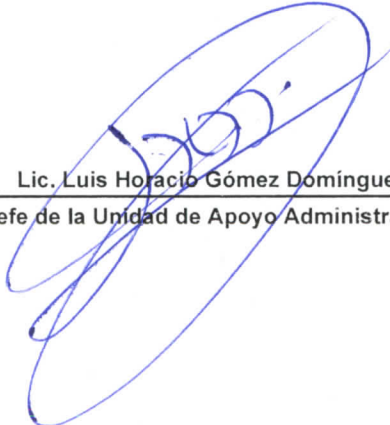
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											787,019.27			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											1,319,067.98			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											16,563,168.03			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											622,814.24			
	Ajuste 5231.- Subsidios											634,692.15			
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas											5,780,796.63			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											112,402.46			
6300	Desahorro de la Gestión												75,438,514.83		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											75,438,514.83			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				79,722,607.27		79,722,607.27								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							3,993,844.20							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Ejercido							163,921.11							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							75,564,841.96							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			119,171,640.06	117,977,424.60	1,194,215.46			3,993,844.20						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								2,799,628.74						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			39,837,407.31	37,037,778.57	2,799,628.74				2,799,628.74					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			80,496,485.30	80,496,485.30										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			79,888,603.17	79,888,603.17										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			79,335,507.25	79,171,586.14	163,921.11				163,921.11					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			77,368,214.05	1,803,372.09	75,564,841.96				75,564,841.96					
SUMAS IGUALES:		435,846,491.12	435,846,491.12	1,022,058,464.06	1,022,058,464.06	561,771,303.73	561,771,303.73	82,522,236.01	82,522,236.01	482,048,696.46	482,048,696.46	303,238,523.02	303,238,523.02	406,610,181.63	406,610,181.63


 Lic. Luis Horacio Gómez Domínguez
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 Lic. Tania Valeria Robles Velázquez
 Directora General