

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Electivo			136,949.55	136,949.55						
1113	Bancos/Dependencias y Otros	507.89		26,677,632.35	20,385,823.86	6,292,316.38				6,292,316.38	
1115	Fondos con Afectación Especifica	9,417,093.74		106,837,168.12	110,596,992.77	5,657,269.09				5,657,269.09	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,134,342.68	1,134,342.68						
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	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	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,308,215.00		225,596.78	225,596.78	3,308,215.00				3,308,215.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,805,884.29		10,068,030.46	6,736,757.04	5,137,157.71				5,137,157.71	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,567,239.52				2,567,239.52				2,567,239.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,879,720.32		28,500.00	128,400.00	1,779,820.32				1,779,820.32	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	562,060.83		225,596.78	225,596.78	562,060.83				562,060.83	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,000.00				8,000.00				8,000.00	
1251	Software	14,997.89				14,997.89				14,997.89	
1279	Otros Activos Diferidos	51,200,000.00				51,200,000.00				51,200,000.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		756,554.27	38,104,358.59	37,642,280.10		294,475.78				294,475.78
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,282,183.54	48,002,766.10	41,730,598.14		10,015.58				10,015.58
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			12,849,480.69	12,849,480.69						
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		34,858.93	3,338,354.90	3,802,173.61		498,677.64				498,677.64
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		507.89	7,503,790.36	7,504,798.01		1,515.54				1,515.54
2191	Ingresos por Clasificar			161,575.20	166,725.20		5,150.00				5,150.00
2199	Otros Pasivos Circulantes			7,507,500.00	7,507,500.00						
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		182,258.53	182,258.53							
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		55,797,134.97	332.24	664.48		55,797,467.21				55,797,467.21
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,950,756.14	351,164,916.65	348,214,160.51						
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos										
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión										
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		348,214,160.51	350,840,830.39	351,873,427.58		349,246,757.70				349,246,757.70
3262	Operaciones Internas de Egresos			4,172,154.71	89,549,625.60		85,377,470.89				85,377,470.89
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			14,757,431.07	631,726.16	14,125,704.91				14,125,704.91	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			12,818,279.92	138,306.92	12,679,973.00				12,679,973.00	
5114	Seguridad Social			1,687,962.74	15,661.79	1,672,300.95				1,672,300.95	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,862,196.50	8,166.00	3,854,030.50				3,854,030.50	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,239,100.00		1,239,100.00				1,239,100.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			381,161.59	25,362.81	355,798.78				355,798.78	
5122	Alimentos y Utensilios			63,051.02		63,051.02				63,051.02	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			13,491.21		13,491.21				13,491.21	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales										
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales										
	Ajuste 5231.- Subsidios										
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas										
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios										
6311	Desahorro de la Gestión										
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos										
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				62,020,392.90		62,020,392.90				
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(12,560,638.16)			
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							813,780.85			
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							1,000.03			
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							73,766,250.18			
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			104,548,839.23	100,038,050.24	4,510,788.99				(12,560,638.16)	
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									23,357,077.99	
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							6,285,650.84			
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,163,115.68	33,520,193.67			23,357,077.99		23,357,077.99	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			95,648,982.75	89,363,331.91	6,285,650.84				6,285,650.84	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			86,593,716.12	85,779,935.27	813,780.85				813,780.85	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			86,244,381.38	86,243,381.35	1,000.03				1,000.03	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			80,004,744.48	6,238,494.30	73,766,250.18				73,766,250.18	
SUMAS IGUALES:		414,218,414.78	414,218,414.78	1,509,523,926.19	1,509,523,926.19	576,609,001.23	576,609,001.23	91,663,121.73	91,663,121.73	491,231,530.34	491,231,530.34

Jesús Eduardo Velasco Arriaga
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Tania Valeria Robles Velázquez
Directora General