



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 3
17/02/2022

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			524,476.28	524,476.28										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	28,050.03		9,063,774.51	9,091,326.65	507.89				507.89				507.89	
1115	Fondos con Afectación Específica	12,226,900.26		99,973,599.15	102,783,413.67	9,417,093.74				9,417,093.74				9,417,093.74	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,399.70		2,399.70	4,799.40										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,207,826.73	1,207,826.73										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	15,830.33				15,830.33				15,830.33				15,830.33	
1233	Edificios no Habitacionales	343,438,664.97				343,438,664.97				343,438,664.97				343,438,664.97	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,013,177.64			704,962.64	3,308,215.00				3,308,215.00				3,308,215.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	835,789.24		1,390,075.65	419,980.60	1,805,884.29				1,805,884.29				1,805,884.29	
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			110,975.00	562,060.83				562,060.83				562,060.83	
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			11,040.00	14,997.89				14,997.89				14,997.89	
1279	Otros Activos Diferidos	51,200,000.00		5,722,526.17	5,722,526.17	51,200,000.00				51,200,000.00				51,200,000.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		289,928.48	31,159,836.70	31,627,462.49		756,554.27			756,554.27				756,554.27	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,105,252.42	39,892,241.25	43,069,172.37		6,282,183.54			6,282,183.54				6,282,183.54	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		39,000.00	15,236,081.02	15,197,081.02										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		397,570.69	3,706,423.72	3,343,711.96		34,858.93			34,858.93				34,858.93	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,602.85	127,815.47	106,720.51		507.89			507.89				507.89	
2199	Otros Pasivos Circulantes			3,107,000.00	3,107,000.00										
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											2,830,756.14
	Ajuste 3252 - Operaciones Internas de Egresos												70,297,606.92		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											67,346,850.78			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	347,874,014.73		16,864,421.91	17,204,567.69	348,214,160.51				348,214,160.51				348,214,160.51	
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,729,392.91	77,026,999.83		70,297,606.92			70,297,606.92		70,297,606.92			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	0.10										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			13,510,632.01	7,651.51	13,502,980.50				13,502,980.50			13,502,980.50		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			12,409,283.70	146,606.53	12,262,677.17				12,262,677.17			12,262,677.17		
5114	Seguridad Social			1,606,303.36	5,212.84	1,601,090.52				1,601,090.52			1,601,090.52		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,613,032.50	1,642.00	3,611,390.50				3,611,390.50			3,611,390.50		
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			523,469.75	5,102.92	518,366.83				518,366.83			518,366.83		
5122	Alimentos y Utensilios			104,934.35	563.44	104,370.91				104,370.91			104,370.91		

e *f*



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha: 17/02/2022
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			63,847.22		63,847.22				63,847.22				63,847.22	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			945,446.18	150,000.00	795,446.18				795,446.18				795,446.18	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			405,412.89	16,908.32	388,504.57				388,504.57				388,504.57	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			6,923,538.86	1,438,517.92	5,485,020.94				5,485,020.94				5,485,020.94	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			134,608.33		134,608.33				134,608.33				134,608.33	
5131	Servicios Básicos			944,142.42	51,418.00	892,724.42				892,724.42				892,724.42	
5132	Servicios de Arrendamiento			2,023,555.10		2,023,555.10				2,023,555.10				2,023,555.10	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			528,882.96	290.12	528,592.84				528,592.84				528,592.84	
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			1,962,037.30		1,962,037.30				1,962,037.30				1,962,037.30	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			41,101.82		41,101.82				41,101.82				41,101.82	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,597,849.00		1,597,849.00				1,597,849.00				1,597,849.00	
5138	Servicios Oficiales			13,897,624.29		13,897,624.29				13,897,624.29				13,897,624.29	
5139	Otros Servicios Generales			857,573.78	200,204.96	657,368.82				657,368.82				657,368.82	
5231	Subsidios			584,571.52		584,571.52				584,571.52				584,571.52	
5241	Ayudas Sociales a Personas			9,867,069.00	4,378,847.00	5,488,222.00				5,488,222.00				5,488,222.00	
5599	Otros Gastos Varios			2.01	2.01										
6100	Resumen de Ingresos y Gastos													67,346,850.78	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												13,502,980.50		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												12,262,677.17		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												1,601,090.52		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												3,611,390.50		
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												1,190,100.00		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												518,366.83		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												104,370.91		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												63,847.22		
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												795,446.18		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												388,504.57		
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												5,485,020.94		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												134,608.33		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												892,724.42		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												2,023,555.10		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												528,592.84		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												14,800.00		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												1,962,037.30		
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												41,101.82		

Handwritten signature or mark



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha: 17/02/2022 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 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos															1,597,849.00
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales															13,897,624.29
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales															657,368.82
	Ajuste 5231 - Subsidios															594,571.52
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas															5,488,222.00
6300	Desahorro de la Gestión															67,346,850.78
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos															67,346,850.78
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				62,020,392.90		62,020,392.90									
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(6,716,533.73)								
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							68,736,926.63								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			90,594,892.51	89,034,212.22	1,560,680.29				(6,716,533.73)						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									8,277,214.02						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,786,489.70	20,063,703.72			8,277,214.02	8,277,214.02							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			83,650,688.08	83,650,688.08											
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			81,406,009.61	81,406,009.61											
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			81,269,161.47	81,269,161.47											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			75,003,044.05	6,266,117.42		68,736,926.63			68,736,926.63						
SUMAS IGUALES:		416,916,083.73	416,916,083.73	741,559,554.83	741,559,554.83	551,862,872.48	551,862,872.48	70,297,606.92	70,297,606.92	481,565,265.56	481,565,265.56	272,338,159.26	272,338,159.26	414,218,414.78	414,218,414.78	


Jesús Eduardo Velasco Arriaga
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Tania Valeria Robles Velázquez
Directora General

