



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 1 de 3
Fecha: 22/02/2022

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	10,400,091.47		597,384,074.70	605,539,658.28	2,304,507.89				2,304,507.89				2,304,507.89	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,225,654.47		852,882,804.72	952,851,934.00	2,256,715.19				2,256,715.19				2,256,715.19	
1223	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,412,373.89	3,412,373.89										
1213	Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	190,199,639.03		300,912,860.46	381,383,914.37	198,728,555.17				198,728,555.17				198,728,555.17	
1233	Edificios no Habitacionales	2,111,601.43				2,111,601.43				2,111,601.43				2,111,601.43	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,523,042.41		2,097,759.49	210,591.21	10,411,200.69				10,411,200.69				10,411,200.69	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,130,369.28		97,408.37	4,234.88	3,232,521.33				3,232,521.33				3,232,521.33	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,419,127.83		1,224,100.00	108,155.99	6,533,071.84				6,533,071.84				6,533,071.84	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	104,487,351.63				104,487,351.63				104,487,351.63				104,487,351.63	
1245	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,002,327.05		81,275.09		28,083,603.04				28,083,603.04				28,083,603.04	
1248	Activos Biológicos			8,757.00	8,757.00										
1251	Software	1,159,969.77		62,880.00		1,222,857.77				1,222,857.77				1,222,857.77	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		137,222,642.81				137,222,642.81				137,222,642.81			137,222,642.81	
1278	Otros Activos Diferidos	17,739,110.03		92,151,384.69	95,794,803.30	14,092,691.41				14,092,691.41				14,092,691.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		597,051.97	51,191,559.84	61,310,284.33		716,765.39				716,765.39			716,765.39	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			25,377,207.66	25,391,848.29		14,640.43				14,640.43			14,640.43	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			15,713,993.45	15,713,993.45										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,142,051.48	8,198,561.28	8,164,037.57		1,109,527.77				1,109,527.77			1,109,527.77	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,330.16	8,545.79	12,071.58		7,555.95				7,555.95			7,555.95	
2104	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			387,218,211.79	387,218,211.79										
2101	Ingresos por Clasificar			8,974,520.71	10,605,657.16		1,692,436.45				1,692,436.45			1,692,436.45	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,039,607.93	2,023,619.30			14,988.63				14,988.63			14,988.63	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		21,873,522.73	7,897.31	2,532.68		21,868,188.10				21,868,188.10			21,868,188.10	
3120	Generación de Capital		309,000.00	8,757.00	8,757.00						309,000.00			309,000.00	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		198,522,625.05	198,522,625.05										198,522,625.05	
	Ajuste 3202.- Operaciones Internas de Egresos												481,511,502.12		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												283,612,279.74		
2220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,935,772.05	204,044,693.42	204,169,859.97		11,060,948.60				11,060,948.60			11,060,948.60	
2232	Revalúo de Bienes Muebles		851,600.97				851,600.97				851,600.97			851,600.97	
2262	Operaciones Internas de Egresos			11,972,761.64	493,884,263.76		481,911,502.12				481,911,502.12		481,911,502.12		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			19,884,060.14	5,814.82	19,878,245.32				19,878,245.32			19,878,245.32		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			19,046,323.41	707.65	19,045,615.76				19,045,615.76			19,045,615.76		
5114	Seguridad Social			5,796,945.59		5,796,945.59				5,796,945.59			5,796,945.59		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,352,012.00	821.00	4,351,191.00				4,351,191.00			4,351,191.00		
5116	Pago de Estímulo a Servidores Públicos			1,378,800.00		1,378,800.00				1,378,800.00			1,378,800.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			852,839.10	39,749.26	913,069.84				913,069.84			913,069.84		

5





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
5122	Alimentos y Utensilios			307,821.57		307,821.57				307,821.57				307,821.57	
5123	Materias Plenas y Materiales de Producción y Comercialización			117.60	117.60										
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			472,980.84	3,874.10	472,980.84				472,980.84				472,980.84	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			82,838.40		82,838.40				82,838.40				82,838.40	
5128	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,311,030.14	8,444.84	1,302,635.30				1,302,635.30				1,302,635.30	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			55,700.08		55,700.08				55,700.08				55,700.08	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,748,931.27	12,711.59	1,748,931.27				1,748,931.27				1,748,931.27	
5131	Servicios Básicos			3,373,281.37	26,500.00	3,346,781.37				3,346,781.37				3,346,781.37	
5132	Servicios de Arrendamiento			713,385.13	3,855.39	709,729.74				709,729.74				709,729.74	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			5,188,755.11	9,347.54	5,177,407.57				5,177,407.57				5,177,407.57	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,883,303.19		1,883,303.19				1,883,303.19				1,883,303.19	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,638,477.39	2,180.00	4,638,477.39				4,638,477.39				4,638,477.39	
5138	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			89,890.00		89,890.00				89,890.00				89,890.00	
5137	Servicios de Traslado y Múltiplos			2,650,771.24	28,430.21	2,650,771.24				2,650,771.24				2,650,771.24	
5139	Servicios Oficiales			219,772.31		219,772.31				219,772.31				219,772.31	
5139	Otros Servicios Generales			1,450,216.30		1,450,216.30				1,450,216.30				1,450,216.30	
5231	Subsidios			898,029.91		898,029.91				898,029.91				898,029.91	
5241	Ayudas Sociales a Personas			14,352,753.82	234,821.85	14,352,753.82				14,352,753.82				14,352,753.82	
5500	Otros Gastos Varios			193,041,271.56	116,912.69	193,041,271.56				193,041,271.56				193,041,271.56	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos													283,812,279.74	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											19,678,245.32			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											19,045,915.78			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											5,786,045.08			
	Ajuste 5115.- Otros Prestaciones Sociales y Económicas											4,351,191.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,378,600.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											913,069.84			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											307,821.57			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											472,980.84			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											82,838.40			
	Ajuste 5128.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											1,302,635.30			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											55,700.08			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											1,748,931.27			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											3,346,781.37			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											709,729.74			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											5,177,407.57			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											1,883,303.19			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												4,638,477.39		
	Ajuste 5150.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												69,880.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												2,880,771.24		
	Ajuste 5158.- Servicios Oficiales												219,772.31		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												1,460,218.30		
	Ajuste 5231.- Subsidios												806,029.91		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												14,352,783.82		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												193,041,271.98		
6300	Desahorro de la Gestión													283,612,279.74	
	Ajuste 6100.- Retrasos de Ingresos y Gastos												283,612,279.74		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	162,241,315.00				162,241,315.00					162,241,315.00			162,241,315.00	
7640	Control de Comodato por Bienes		162,241,315.00				162,241,315.00				162,241,315.00				162,241,315.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				454,340,122.13		454,340,122.13								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(27,012,827.69)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							730,405.79							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							480,822,344.03							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			501,689,851.59	501,138,089.26	558,752.30							(27,012,827.69)		
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												27,571,379.69		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			18,313,057.61	45,684,437.60			27,571,379.69	27,571,379.69						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			483,200,027.50	493,200,027.50										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			482,085,020.15	481,334,614.39	730,405.79					730,405.79				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			481,254,189.26	481,254,189.26										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			480,918,914.78	294,670.75	480,822,344.03					480,822,344.03				
SUMAS IGUALES:		536,708,420.05	836,706,420.05	5,684,095,110.18	6,884,095,110.18	1,301,231,814.31	1,301,231,814.31	481,911,502.12	481,911,502.12	819,329,312.19	819,329,312.19	1,332,748,341.34	1,332,748,341.34	630,708,032.45	636,789,032.45

Dr. Ricardo Vazquez Alfaro
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Mtra. Ana Gabriela Chong Perez
 Jefe de Area de Recursos Financieros y Contabilidad