



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 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de
27/07/202

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	10,460,081.47		260,464,010.49	264,319,719.83	6,604,382.13				6,604,382.13				6,604,382.13	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,225,664.47		443,075,514.64	442,230,977.99	3,070,201.12				3,070,201.12				3,070,201.12	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			769,944.87	746,114.51	23,830.36				23,830.36				23,830.36	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	190,199,639.08		193,609,105.89	108,067,554.69	275,741,190.28				275,741,190.28				275,741,190.28	
1233	Edificios no Habitacionales	2,111,501.43				2,111,501.43				2,111,501.43				2,111,501.43	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,523,942.41				8,523,942.41				8,523,942.41				8,523,942.41	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,139,369.88				3,139,369.88				3,139,369.88				3,139,369.88	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,419,127.83				5,419,127.83				5,419,127.83				5,419,127.83	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	104,487,361.63				104,487,361.63				104,487,361.63				104,487,361.63	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,002,327.05				28,002,327.05				28,002,327.05				28,002,327.05	
1248	Activos Biológicos			8,757.00	8,757.00										
1251	Software	1,159,969.77				1,159,969.77				1,159,969.77				1,159,969.77	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		137,222,542.81				137,222,542.81				137,222,542.81				137,222,542.81
1279	Otros Activos Diferidos	17,736,110.03		24,469,032.27	24,490,245.87	17,714,896.43				17,714,896.43				17,714,896.43	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		567,051.87	20,858,967.01	20,301,773.27		9,856.13				9,856.13				9,856.13
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,127,636.77	5,229,981.03		102,144.26				102,144.26				102,144.26
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,862,393.40	3,862,393.40										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,142,051.48	3,516,912.56	2,984,477.84		609,616.76				609,616.76				609,616.76
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,330.16	5,921.70	5,218.51		1,626.97				1,626.97				1,626.97
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			193,609,105.89	193,609,105.89										
2191	Ingresos por Clasificar				3,760,884.74		3,760,884.74				3,760,884.74				3,760,884.74
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,038,607.93	2,023,619.30			14,988.63				14,988.63				14,988.63
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		21,873,522.73	77.23	2,503.48		21,875,948.98				21,875,948.98				21,875,948.98
3120	Donaciones de Capital		309,000.00		8,757.00		317,757.00				317,757.00				317,757.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		198,522,625.05	198,522,625.05											200,647,153.00
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												230,745,291.77		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											30,098,138.24			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,935,772.05	120,156,939.35	199,805,144.84		90,583,977.54				90,583,977.54				90,583,977.54
3232	Revaluo de Bienes Muebles		851,600.97				851,600.97				851,600.97				851,600.97
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,860,393.17	233,605,684.94		230,745,291.77				230,745,291.77	230,745,291.77			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			8,810,425.72	5,814.82		8,804,610.90				8,804,610.90		8,804,610.90		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,058,958.26	707.65		6,058,250.61				6,058,250.61		6,058,250.61		
5114	Seguridad Social			3,102,332.97			3,102,332.97				3,102,332.97		3,102,332.97		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,866,954.00	821.00		1,866,133.00				1,866,133.00		1,866,133.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			54,000.00			54,000.00				54,000.00		54,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			218,351.95			218,351.95				218,351.95		218,351.95		

9



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 30 DE JUNIO 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			86,032.60		86,032.60				86,032.60				86,032.60	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			123,324.99		123,324.99				123,324.99				123,324.99	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			16,644.52		16,644.52				16,644.52				16,644.52	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			50,561.47		50,561.47				50,561.47				50,561.47	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,930.00		3,930.00				3,930.00				3,930.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			216,163.13		216,163.13				216,163.13				216,163.13	
5131	Servicios Básicos			1,128,017.84		1,128,017.84				1,128,017.84				1,128,017.84	
5132	Servicios de Arrendamiento			169,732.66		169,732.66				169,732.66				169,732.66	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			897,458.75		897,458.75				897,458.75				897,458.75	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,027,855.42		1,027,855.42				1,027,855.42				1,027,855.42	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			906,818.62		906,818.62				906,818.62				906,818.62	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			767,337.03	1,274.15	766,062.88				766,062.88				766,062.88	
5138	Servicios Oficiales			87,848.73		87,848.73				87,848.73				87,848.73	
5139	Otros Servicios Generales			642,856.80		642,856.80				642,856.80				642,856.80	
5241	Ayudas Sociales a Personas			3,862,393.40		3,862,393.40				3,862,393.40				3,862,393.40	
5599	Otros Gastos Varios			8,757.00		8,757.00				8,757.00				8,757.00	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos													30,098,138.24	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												8,804,610.90		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												6,058,250.61		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												3,102,332.97		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,866,133.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												54,000.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												218,351.95		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												86,032.60		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												123,324.99		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												16,644.52		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												50,561.47		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												3,930.00		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												216,163.13		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,128,017.84		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												169,732.66		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												897,458.75		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												1,027,855.42		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												906,818.62		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												766,062.88		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												87,848.73		



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

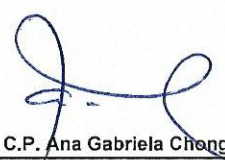
SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 5139 - Otros Servicios Generales												642,856.80		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												3,662,393.40		
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios												8,757.00		
6300	Desahorro de la Gestión													30,098,138.24	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												30,098,138.24		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	162,241,315.00				162,241,315.00				162,241,315.00				162,241,315.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		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							230,641,635.00							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							171,219.63							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							223,527,267.50							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			467,559,844.70	228,567,872.44	238,991,972.26			230,641,635.00						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									8,350,337.26					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,468,714.09	12,819,051.35		8,350,337.26	8,350,337.26							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			224,107,775.97	224,107,775.97										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			223,714,448.22	223,543,228.59	171,219.63			171,219.63						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			223,541,954.44	223,541,954.44										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			223,534,610.97	7,343.47	223,527,267.50			223,527,267.50						
SUMAS IGUALES:		635,706,420.05	635,706,420.05	2,869,975,260.84	2,869,975,260.84	1,111,028,012.95	1,111,028,012.95	462,690,459.39	462,690,459.39	648,337,553.56	648,337,553.56	321,039,706.49	321,039,706.49	618,239,415.32	618,239,415.32


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


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