



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1
13/05/2

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/Depositos y Otros	2,304,507.89		209,358,348.85	91,136,906.94	120,525,949.80				120,525,949.80				120,525,949.80	
1115	Fondos con Afectación Especifica	2,256,715.19		223,244,572.14	222,090,580.38	3,410,706.95				3,410,706.95				3,410,706.95	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			330,432.62	190,289.24	140,143.38				140,143.38				140,143.38	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	198,728,585.17			15,927,351.00	182,801,234.17				182,801,234.17				182,801,234.17	
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	10,411,200.69				10,411,200.69				10,411,200.69				10,411,200.69	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,232,521.39				3,232,521.39				3,232,521.39				3,232,521.39	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,535,071.84				6,535,071.84				6,535,071.84				6,535,071.84	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	104,487,361.63		15,927,351.00		120,414,712.63				120,414,712.63				120,414,712.63	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,083,603.04				28,083,603.04				28,083,603.04				28,083,603.04	
1251	Software	1,222,957.77				1,222,957.77				1,222,957.77				1,222,957.77	
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	14,092,691.41		12,456,063.70	10,330,156.14	16,218,598.97				16,218,598.97				16,218,598.97	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		715,765.36	9,839,206.07	9,128,080.03		4,639.32				4,639.32				4,639.32
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,640.43	1,398,002.43	1,383,367.78		5.78				5.78				5.78
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,132,724.46	2,132,724.46										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,109,527.77	3,510,113.67	2,975,215.08		574,629.18				574,629.18				574,629.18
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,855.95	606.95	3,912.52		11,161.52				11,161.52				11,161.52
2191	Ingresos por Clasificar		1,992,436.45				1,992,436.45				1,992,436.45				1,992,436.45
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		14,988.63				14,988.63				14,988.63				14,988.63
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		21,868,188.10		16.75		21,868,204.85				21,868,204.85				21,868,204.85
3121	Donaciones de Capital		309,000.00				309,000.00				309,000.00				309,000.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		198,299,222.38	198,299,222.38											198,299,222.38
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												135,675,996.97		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											12,777,175.40			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		11,060,948.60		198,299,222.38		209,360,170.98				209,360,170.98				209,360,170.98
3232	Revaluo de Bienes Muebles		851,600.97				851,600.97				851,600.97				851,600.97
3262	Operaciones Internas de Egresos			877,930.32	136,553,927.29		135,675,996.97				135,675,996.97		135,675,996.97		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,824,843.35		4,824,843.35					4,824,843.35			4,824,843.35	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,549,173.03	8,356.98	2,540,816.05					2,540,816.05			2,540,816.05	
5114	Seguridad Social			550,983.55		550,983.55					550,983.55			550,983.55	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,084,230.00		1,084,230.00					1,084,230.00			1,084,230.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			50,873.05		50,873.05					50,873.05			50,873.05	
5122	Alimentos y Utensilios			27,300.60		27,300.60					27,300.60			27,300.60	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			187,042.58	1,394.52	185,648.06					185,648.06			185,648.06	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			172,303.46		172,303.46					172,303.46			172,303.46	



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: 13/05/2022

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
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			78,852.69		78,852.69					78,852.69			78,852.69	
5131	Servicios Básicos			321,443.11		321,443.11					321,443.11			321,443.11	
5132	Servicios de Arrendamiento			13,527.11		13,527.11					13,527.11			13,527.11	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			265,391.71		265,391.71					265,391.71			265,391.71	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			191,078.10		191,078.10					191,078.10			191,078.10	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			143,847.59		143,847.59					143,847.59			143,847.59	
5138	Servicios Oficiales			1,113.60		1,113.60					1,113.60			1,113.60	
5139	Otros Servicios Generales			193,281.87	1,082.96	192,198.91					192,198.91			192,198.91	
5241	Ayudas Sociales a Personas			2,132,724.46		2,132,724.46					2,132,724.46			2,132,724.46	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos													12,777,175.40	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												4,824,843.35		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												2,540,816.05		
	Ajuste 5114 - Seguridad Social												550,983.55		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,084,230.00		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												50,873.05		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												27,300.60		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												185,648.05		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												172,303.46		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												78,852.69		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												321,443.11		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												13,527.11		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												265,391.71		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												191,078.10		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												143,847.59		
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales												1,113.60		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												192,198.91		
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas												2,132,724.46		
6311	Desahorro de la Gestión													12,777,175.40	
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos													12,777,175.40	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	162,241,315.00				162,241,315.00					162,241,315.00			162,241,315.00	
7841	Contrato de Comodato por Bienes		162,241,315.00				162,241,315.00					162,241,315.00			162,241,315.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				539,736,519.76		539,736,519.76								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							526,959,344.36							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							4,639.32							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							12,772,536.08							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			542,740,431.03	14,519,090.78	528,221,340.25				526,959,344.36					

5



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO


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

Fecha:

Página 3 de 3
13/05/2022

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
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,261,995.89						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,731,080.92	2,993,076.81		1,261,995.89	1,261,995.89							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,798,844.32	12,798,844.32										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			12,788,009.86	12,783,370.54	4,639.32			4,639.32						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,772,536.08	12,772,536.08										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			12,772,536.08		12,772,536.08			12,772,536.08						
SUMAS IGUALES:		535,708,032.45	535,708,032.45	1,285,766,022.74	1,285,766,022.74	1,211,125,208.11	1,211,125,208.11	540,998,515.65	540,998,515.65	670,126,692.46	670,126,692.46	174,007,523.17	174,007,523.17	657,349,517.06	657,349,517.06


 Dr. Ricardo Yaquez Aharo
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


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