



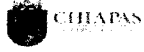
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: 09/02/2023
 Página 1 de 4

Cuentas	Descripción	Saldo Inicial		Saldo Final		Saldo Final		Saldo Final		Saldo Final		Saldo Final		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1113	Bancos/Depositos y Otros	2,304,507.89		776,042,026.05	772,236,278.13	6,110,254.81				6,110,254.81				6,110,254.81	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,256,715.19		714,703,022.93	708,531,933.55	8,427,804.57				8,427,804.57				8,427,804.57	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,893,161.02	4,893,161.02										
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	198,728,585.17		554,806,715.05	562,897,660.98	190,467,619.24				190,467,619.24				190,467,619.24	
1233	Edificios no Habilitaciones	2,111,501.43				2,111,501.43				2,111,501.43				2,111,501.43	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,411,200.89		3,651,456.34	2,670,826.85	11,381,830.18				11,381,830.18				11,381,830.18	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,232,521.39		747,667.91	123,558.12	3,856,651.18				3,856,651.18				3,856,651.18	
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	104,487,361.83		44,249,702.00	20,802,444.14	127,934,619.49				127,934,619.49				127,934,619.49	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,083,603.04		445,982.36	326,417.12	28,201,168.28				28,201,168.28				28,201,168.28	
1248	Activos Biológicos			32,508.00	16,254.00	16,254.00				16,254.00				16,254.00	
1251	Software	1,222,957.77			1,159,969.77	62,988.00				62,988.00				62,988.00	
1264	Licencias			66,007.20	11,925.60	53,081.60				53,081.60				53,081.60	
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		137,222,542.81	5,849,408.26	14,846,062.62		146,219,217.17				146,219,217.17				146,219,217.17
1285	Amortización Acumulada de Activos Intangibles			1,159,969.77	1,159,969.77										
1279	Otros Activos Diferidos	14,092,691.41		61,824,074.37	58,745,368.30	16,871,397.48								16,871,397.48	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		715,765.36	48,782,942.67	48,820,558.48		753,481.17				753,481.17				753,481.17
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,840.43	52,912,453.06	52,994,859.36		97,046.71				97,046.71				97,046.71
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			493,137,787.17	493,137,787.17										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,109,527.77	10,140,809.86	10,267,949.81		1,236,567.92				1,236,567.92				1,236,567.92
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,855.05	10,849.73	6,026,813.58		6,025,819.80				6,025,819.80				6,025,819.80
2191	Ingresos por Clasificar		1,982,436.45	21,817,434.07	21,424,456.28		1,799,457.66				1,799,457.66				1,799,457.66
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		14,988.83	14,432.22			556.41				556.41				556.41
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		21,868,168.10	5.94	93.71		21,868,275.87				21,868,275.87				21,868,275.87
3121	Donaciones de Capital		309,000.00	16,254.00	16,254.00		309,000.00				309,000.00				309,000.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		198,296,222.36	198,296,222.36											198,296,222.36
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												604,988,806.73		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											418,164,781.26			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		11,060,948.80	221,352,297.32	244,346,541.89		34,065,192.97				34,065,192.97				34,065,192.97
3232	Revalúo de Bienes Muebles		851,600.97	68,000.00	68,000.00		851,600.97				851,600.97				851,600.97
3262	Operaciones Internas de Egresos			10,496,488.86	615,485,286.39		604,988,806.73				604,988,806.73		604,988,806.73		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			20,152,259.21		20,152,259.21					20,152,259.21			20,152,259.21	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			18,994,636.23	22,508.50	18,972,129.73					18,972,129.73			18,972,129.73	
5114	Seguridad Social			3,702,511.35	200.00	3,702,311.35					3,702,311.35			3,702,311.35	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,822,915.00		4,822,915.00					4,822,915.00			4,822,915.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,449,499.99	1,500.00	1,447,999.99					1,447,999.99			1,447,999.99	



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

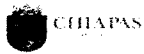
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 2 de 4
09/02/2023

Cuentas		Enero			Dic			Total		
Clave	Descripción	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,077,129.03	4,687.34		1,072,441.69			1,072,441.69	
5122	Alimentos y Utensilios		603,928.22			603,928.22			603,928.22	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		4,141.20			4,141.20			4,141.20	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		787,142.81	3,370.31		783,772.50			783,772.50	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		147,590.55			147,590.55			147,590.55	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		13,817,748.14	3,520.17		13,814,228.97			13,814,228.97	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		201,277.02			201,277.02			201,277.02	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,269,388.20			1,269,388.20			1,269,388.20	
5131	Servicios Básicos		3,442,805.48			3,442,805.48			3,442,805.48	
5132	Servicios de Arrendamiento		1,280,867.95			1,280,867.95			1,280,867.95	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		15,514,358.48	7,658.00		15,506,702.48			15,506,702.48	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,065,884.47	90,869.00		2,004,985.47			2,004,985.47	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		5,382,051.92	318,215.40		5,063,836.52			5,063,836.52	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		348,038.00			348,038.00			348,038.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		4,618,943.21	24,487.65		4,594,445.56			4,594,445.56	
5138	Servicios Oficiales		951,189.57			951,189.57			951,189.57	
5139	Otros Servicios Generales		2,312,060.57	5,657.21		2,306,393.36			2,306,393.36	
5231	Subsidios		966,519.23			966,519.23			966,519.23	
5241	Ayudas Sociales a Personas		15,593,270.86	477,649.89		15,115,620.97			15,115,620.97	
6616	Depreciación de Bienes Muebles		14,476,562.27			14,476,562.27			14,476,562.27	
6517	Amortización de Activos Intangibles		1,159,969.77			1,159,969.77			1,159,969.77	
5999	Otros Gastos Varios		282,239,975.36	87,511.30		282,152,464.06			282,152,464.06	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos									416,164,781.28
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente									20,152,259.21
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales									18,972,129.73
	Ajuste 5114.- Seguridad Social									3,702,311.36
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas									4,622,915.00
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos									1,447,999.99
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales									1,072,441.69
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios									603,928.22
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización									4,141.20
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación									783,772.50
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio									147,590.55
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos									13,814,228.97
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos									201,277.02
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores									1,269,388.20



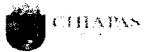
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: **09/02/2023**
 Página 3 de 4

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución				Saldo			
		2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												3,442,805.46
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												1,280,867.95
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												15,506,702.46
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												2,004,985.47
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												5,063,836.52
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												348,038.00
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												4,894,445.58
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												951,189.57
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												2,306,393.36
	Ajuste 5231.- Subsidios												968,619.23
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												15,115,620.97
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles												14,478,562.27
	Ajuste 5517.- Amortización de Activos Intangibles												1,159,969.77
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												282,152,464.06
6311	Desahorro de la Gestión												416,164,781.28
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												416,164,781.28
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	162,241,315.00						162,241,315.00					162,241,315.00
7641	Contrato de Comodato por Bienes		162,241,315.00					162,241,315.00					162,241,315.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado			538,736,519.76				538,736,519.76					
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer								(58,314,545.27)				
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado								850,527.88				
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								597,200,537.15				
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer		663,414,913.47	655,253,071.77		8,161,841.70				(58,314,545.27)			
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									66,476,386.97			
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		16,584,810.57	83,081,197.54			66,476,386.97			66,476,386.97			
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		538,628,822.67	638,626,822.67									
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		599,708,100.32	598,858,572.44		850,527.88				850,527.88			
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		598,594,626.21	598,594,626.21									
8271	Presupuesto de Egresos Pagado		597,897,152.39	696,615.24		567,200,537.15				567,200,537.15			



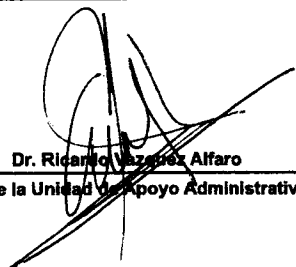
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO**

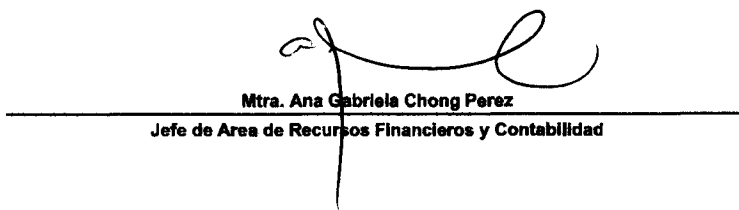
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha: **09/02/2023**
Página 4 de 4

Cuenta	DESCRIPCIÓN	BALANZO INICIAL		MOVIMIENTOS		BALANZO		CARGOS DE GASTOS		BALANZO RESUMIDO		AJUSTES DE PASIVOS		BALANZO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
SUMAS IGUALES:		535,798,632.45	535,798,632.45	6,758,661,858.84	6,758,661,858.84	1,586,659,245.11	1,586,659,245.11	806,212,906.73	806,212,906.73	980,446,338.38	980,446,338.38	1,853,483,150.57	1,853,483,150.57	584,281,557.10	584,281,557.10



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



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