



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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha:

Página 1 de 3
25/10/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE CHIAPAS			INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS			BALANCE					
		2022	2023	2023	2022	2023	2023	2023	2023				
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,110,254.81		527,012,919.48	515,840,442.48	17,282,731.81							
1115	Fondos con Afectación Específica	8,427,804.57						17,282,731.81					17,282,731.81
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			568,966,136.28	520,002,766.44	55,991,174.41		55,991,174.41					55,991,174.41
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	190,467,619.24		1,981,691.85	1,979,933.64	1,758.21		1,758.21					1,758.21
1233	Edificios no Habitacionales	2,111,501.43		569,404,496.90	678,214,084.16	81,658,031.98		81,658,031.98					81,658,031.98
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,391,830.18			2,111,501.43								
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,856,651.18		53,935.26	723,353.88	10,722,411.56		10,722,411.56					10,722,411.56
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,535,071.84			146,041.64	3,710,609.54		3,710,609.54					3,710,609.54
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	127,934,619.49		145,523.52	4,798.00	6,675,797.36		6,675,797.36					6,675,797.36
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,201,188.28		23,508,180.71	2,037,382.03	149,405,418.17		149,405,418.17					149,405,418.17
1248	Activos Biológicos	16,254.00		206,175.52	8,470,734.04	19,936,609.76		19,936,609.76					19,936,609.76
1251	Software	62,988.00		32,548.00	16,274.00	32,528.00		32,528.00					32,528.00
1254	Licencias	53,081.60				62,988.00		62,988.00					62,988.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		146,219,217.17										
1279	Otros Activos Diferidos	16,871,397.48		10,548,180.74	78,089.75	135,749,126.18		135,749,126.18					135,749,126.18
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		753,481.17	27,996,057.00	13,234,972.06	31,632,482.42		31,632,482.42					31,632,482.42
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		97,046.71	25,027,847.05	38,050,814.38	13,776,448.50		13,776,448.50					13,776,448.50
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			52,398,060.40	52,977,035.82	676,022.13		676,022.13					676,022.13
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,236,567.92	416,929,370.57	417,796,124.79	866,754.22		866,754.22					866,754.22
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,025,819.80	6,617,121.18	6,764,918.43	1,384,365.17		1,384,365.17					1,384,365.17
2191	Ingresos por Clasificar		1,799,457.66	12,007,174.60	6,005,254.43	23,899.63		23,899.63					23,899.63
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		556.41	19,555,128.76	20,847,744.60	3,092,073.50		3,092,073.50					3,092,073.50
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		21,868,275.87		50.89	556.41		556.41					556.41
3121	Donaciones de Capital		309,000.00			21,868,326.76		21,868,326.76					21,868,326.76
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,824,025.45	392,124,613.17	203,300,587.72	309,000.00		309,000.00					309,000.00
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión												
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		34,055,192.97	576,402,998.05	579,403,688.89	37,055,883.81		37,055,883.81		373,917,025.60	534,828,591.14		37,055,883.81
3232	Revalto de Bienes Muebles		851,600.97			851,600.97		851,600.97					851,600.97
3262	Operaciones Internas de Egresos			5,111,793.84	539,940,384.78	534,828,591.14		534,828,591.14					534,828,591.14
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			17,446,159.06	3,642,351.99	13,803,807.07		13,803,807.07					13,803,807.07
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			9,757,705.90	1,185,862.50	8,592,043.40		8,592,043.40					8,592,043.40
5114	Seguridad Social			2,478,385.32		2,478,385.32		2,478,385.32					2,478,385.32
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,047,546.50	771,946.00	3,275,600.50		3,275,600.50					3,275,600.50
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,438,050.00	1,850.00	1,436,200.00		1,436,200.00					1,436,200.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			724,037.98	33,587.72	690,450.26		690,450.26					690,450.26



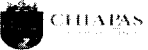
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE CHIAPAS		SECRETARÍA DE ECONOMÍA		SECRETARÍA DE ECONOMÍA		SECRETARÍA DE ECONOMÍA		SECRETARÍA DE ECONOMÍA		SECRETARÍA DE ECONOMÍA	
		PROYECTO	ACTIVIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
5122	Alimentos y Utensilios			464,278.30		464,278.30				464,278.30			464,278.30
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			16,321.20		16,321.20				16,321.20			16,321.20
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,905,070.87	1,780,258.58	2,124,812.29				2,124,812.29			2,124,812.29
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			320,898.65		320,898.65				320,898.65			320,898.65
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,485,236.96	4,101.39	1,481,135.57				1,481,135.57			1,481,135.57
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			160,425.34		160,425.34				160,425.34			160,425.34
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			771,833.01	162.40	771,670.61				771,670.61			771,670.61
5131	Servicios Básicos			2,322,890.56		2,322,890.56				2,322,890.56			2,322,890.56
5132	Servicios de Arrendamiento			2,214,072.42		2,214,072.42				2,214,072.42			2,214,072.42
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			16,007,387.04	80,560.00	15,926,827.04				15,926,827.04			15,926,827.04
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,395,198.37		1,395,198.37				1,395,198.37			1,395,198.37
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,334,840.07		3,334,840.07				3,334,840.07			3,334,840.07
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			457,449.73		457,449.73				457,449.73			457,449.73
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,942,720.29	24,302.36	2,918,417.93				2,918,417.93			2,918,417.93
5138	Servicios Oficiales			910,514.43		910,514.43				910,514.43			910,514.43
5139	Otros Servicios Generales			3,058,302.57	23,149.00	3,035,153.57				3,035,153.57			3,035,153.57
5241	Ayudas Sociales a Personas			12,732,346.62	364,894.91	12,367,451.71				12,367,451.71			12,367,451.71
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			3,443,980.00	1,721,990.00	1,721,990.00				1,721,990.00			1,721,990.00
5599	Otros Gastos Varios			291,696,191.26		291,696,191.26				291,696,191.26			291,696,191.26
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												373,917,025.60
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												13,803,807.07
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												8,592,043.40
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												2,478,385.32
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												3,275,600.50
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												1,436,200.00
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												690,450.26
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												464,278.30
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización												16,321.20
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												2,124,812.29
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												320,898.65
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												1,481,135.57
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												160,425.34
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												771,670.61
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												2,322,890.56
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												2,214,072.42
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												15,926,827.04



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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha:

Cuenta	Descripción	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												1,395,198.37		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												3,334,840.07		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												457,449.73		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												2,918,417.93		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												910,514.43		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												3,035,153.57		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												12,367,451.71		
	Ajuste 5281.- Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro												1,721,990.00		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												291,696,191.26		
8311	Desahorro de la Gestión												373,917,025.60		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												373,917,025.60		
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	162,241,315.00				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
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				540,435,742.16		540,435,742.16								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer								75,319,461.21						
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado								13,852,160.00						
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido								1,465,856.96						
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								449,798,263.99						
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			717,640,895.86	502,461,856.29	215,179,039.57			75,319,461.21						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								144,161,392.63						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								4,301,814.27						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,151,801.63	154,313,194.26				144,161,392.63						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			517,557,581.33	513,255,767.06		4,301,814.27								
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			510,842,349.73	496,990,189.73		13,852,160.00								
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			492,180,244.17	490,714,387.21		1,465,856.96								
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			470,235,845.10	20,437,581.11		449,798,263.99								
SUMAS IGUALES:		564,281,557.10	564,281,557.10	6,336,170,512.95	6,336,170,512.95	1,597,321,098.21	1,597,321,098.21	688,898,949.06	688,898,949.06	912,723,963.42	912,723,963.42	1,656,579,667.94	1,656,579,667.94	538,806,937.82	538,806,937.82

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

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