



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

Página 1 de 4
08/03/2024

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,110,254.81		807,776,397.75	809,585,425.94	4,301,226.62				4,301,226.62			4,301,226.62
1115	Fondos con Afectación Específica	8,427,804.57		787,026,471.21	791,887,346.66	3,566,929.12				3,566,929.12			3,566,929.12
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,902,527.92	3,902,527.92								
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	190,487,619.24		744,679,913.53	837,840,791.12	97,306,741.65				97,306,741.65			97,306,741.65
1233	Edificios no Habitacionales	2,111,501.43			2,111,501.43								
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,391,830.18		1,976,181.99	1,330,950.43	12,039,061.74				12,039,061.74			12,039,061.74
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,856,851.18		597,091.41	210,815.66	4,242,926.93				4,242,926.93			4,242,926.93
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,535,071.84		1,887,943.15	39,021.67	8,183,993.12				8,183,993.12			8,183,993.12
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	127,934,619.49		40,899,874.46	2,037,382.03	166,797,111.92				166,797,111.92			166,797,111.92
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,201,168.28		302,001.52	8,508,898.04	19,994,271.76				19,994,271.76			19,994,271.76
1248	Activos Biológicos	16,254.00		32,548.00	16,274.00					32,528.00			32,528.00
1251	Software	62,988.00				62,988.00				62,988.00			62,988.00
1254	Licencias	53,081.60				53,081.60				53,081.60			53,081.60
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		146,219,217.17	10,596,560.46	126,469.47		135,749,126.18			135,749,126.18			135,749,126.18
1279	Otros Activos Diferidos	16,871,397.48		30,591,438.96	30,792,019.10	16,670,817.34				16,670,817.34			16,670,817.34
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		753,481.17	59,971,810.38	61,106,409.94	1,890,080.73				1,890,080.73			1,890,080.73
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		97,046.71	95,730,309.27	95,652,442.21	19,179.65				19,179.65			19,179.65
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			600,267,224.07	600,267,224.07								
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,236,567.92	15,634,884.42	15,200,883.97	802,567.47				802,567.47			802,567.47
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,025,819.80	12,029,732.78	6,006,369.23	2,456.25				2,456.25			2,456.25
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo			1,616,136.98	1,616,136.98								
2191	Ingresos por Clasificar		1,799,457.66	32,815,201.88	33,287,541.66	2,271,797.44				2,271,797.44			2,271,797.44
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		556.41		1,207.89	1,764.30				1,764.30			1,764.30
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		21,868,275.87	21,680.31	58.61	21,846,654.17				21,846,654.17			21,846,654.17
3121	Donaciones de Capital		309,000.00			309,000.00				309,000.00			309,000.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,824,025.45	392,124,813.17	203,300,587.72							717,517,230.42	717,517,230.42
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos											602,345,443.35	602,345,443.35
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión					54,335,663.57				54,335,663.57			54,335,663.57
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		34,055,192.97	593,848,796.56	614,129,267.16	851,600.97				851,600.97			851,600.97
3232	Revalúo de Bienes Muebles		851,600.97									717,517,230.42	717,517,230.42
3262	Operaciones Internas de Egresos			13,567,239.98	731,084,470.40							717,517,230.42	717,517,230.42
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			25,185,919.07	4,639,010.76	20,546,908.31				20,546,908.31			20,546,908.31
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			20,396,891.41	1,451,487.47	18,945,403.94				18,945,403.94			18,945,403.94
5114	Seguridad Social			4,711,563.78		4,711,563.78				4,711,563.78			4,711,563.78
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,822,636.50	964,879.00	4,857,757.50				4,857,757.50			4,857,757.50
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,438,050.00	6,650.00	1,431,400.00				1,431,400.00			1,431,400.00

9

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

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,075,906.43	33,899.21	2,042,206.22				2,042,206.22			2,042,206.22
5122	Alimentos y Utensilios	862,372.60		862,372.60				862,372.60			862,372.60
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	101,164.72		101,164.72				101,164.72			101,164.72
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,218,805.25	1,780,258.59	2,438,546.66				2,438,546.66			2,438,546.66
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	587,603.17		587,603.17				587,603.17			587,603.17
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,590,868.32	15,291.38	15,575,376.94				15,575,376.94			15,575,376.94
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	732,985.63		732,985.63				732,985.63			732,985.63
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	193,885.86		193,885.86				193,885.86			193,885.86
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,697,495.05	162.40	3,697,332.65				3,697,332.65			3,697,332.65
5131	Servicios Básicos	4,535,753.80	68,915.00	4,466,838.80				4,466,838.80			4,466,838.80
5132	Servicios de Arrendamiento	3,331,788.59	25,000.00	3,306,788.59				3,306,788.59			3,306,788.59
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,417,635.13	80,960.00	23,337,075.13				23,337,075.13			23,337,075.13
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,331,289.87		2,331,289.87				2,331,289.87			2,331,289.87
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,174,851.76	90.00	6,174,761.76				6,174,761.76			6,174,761.76
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	960,575.22		960,575.22				960,575.22			960,575.22
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	5,789,673.19	41,500.69	5,748,172.50				5,748,172.50			5,748,172.50
5138	Servicios Oficiales	2,116,949.05		2,116,949.05				2,116,949.05			2,116,949.05
5139	Otros Servicios Generales	5,203,016.62	26,668.05	5,176,348.57				5,176,348.57			5,176,348.57
5231	Subsidios	932,345.81		932,345.81				932,345.81			932,345.81
5241	Ayudas Sociales a Personas	18,540,204.69	786,167.68	17,754,037.01				17,754,037.01			17,754,037.01
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	3,476,771.00	1,721,990.00	1,754,781.00				1,754,781.00			1,754,781.00
5599	Otros Gastos Varios	452,075,450.22	514,458.16	451,560,992.06				451,560,992.06			451,560,992.06
6111	Resumen de Ingresos y Gastos										
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										20,546,908.31
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales										18,945,403.94
	Ajuste 5114.- Seguridad Social										4,711,563.78
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas										4,857,757.50
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos										1,431,400.00
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales										2,042,206.22
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios										862,372.60
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización										101,164.72
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación										2,438,546.66
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio										587,603.17
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos										15,575,376.94
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos										732,985.63
	Ajuste 5128.- Materiales y Suministros para Seguridad										193,885.86

5



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

Fecha: Página 4 de 4
08/03/2024

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SUMAS IGUALES:	664,281,567.10	564,281,567.10	8,665,031,018.52	8,665,031,018.52	1,815,355,666.57	1,815,355,666.57	717,865,799.66	717,865,799.66	1,097,838,436.15	1,097,838,436.15	2,524,563,560.47	2,524,653,560.47	495,492,992.00	495,492,992.00
-----------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------


Dr. Ricardo Lozano Alfaro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Mtra. Ana Gabriela Chong Perez

Jefe de Area de Recursos Financieros y Contabilidad