



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

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL			AJUSTES			BALANCE FINAL			CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS			BALANCE		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,301,226.62		310,256,761.93	292,091,790.73	22,486,197.82				22,486,197.82					22,486,197.82	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,566,929.12		347,677,339.90	347,912,892.31	3,331,376.71				3,331,376.71					3,331,376.71	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,132,524.91	1,124,354.22	8,170.69				8,170.69					8,170.69	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	97,306,741.65		235,117,163.58	290,823,810.54	41,600,094.69				41,600,094.69					41,600,094.69	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,039,061.74		56,117.32	56,117.32	12,039,061.74				12,039,061.74					12,039,061.74	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,242,926.93				4,242,926.93				4,242,926.93					4,242,926.93	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,183,993.12				8,183,993.12				8,183,993.12					8,183,993.12	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	166,797,111.92		386,300.00	277,772.21	166,905,639.71				166,905,639.71					166,905,639.71	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,994,271.76		212,094.99	163,722.32	20,042,644.43				20,042,644.43					20,042,644.43	
1248	Activos Biológicos	32,528.00			16,254.00	16,274.00				16,274.00					16,274.00	
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		135,749,126.18	277,772.21			135,471,353.97				135,471,353.97				135,471,353.97	
1279	Otros Activos Diferidos	16,670,817.34		7,482,957.99	2,785,682.85	21,368,092.48				21,368,092.48					21,368,092.48	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,890,080.73	13,863,461.78	22,091,153.52		10,117,772.47				10,117,772.47				10,117,772.47	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,179.65	16,139,020.02	16,164,392.87		44,552.50				44,552.50				44,552.50	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			243,903,259.99	243,903,259.99											
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		802,567.47	3,427,469.35	2,852,157.25		227,255.37				227,255.37				227,255.37	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,456.25	78.69	676.05		3,053.61				3,053.61				3,053.61	
2191	Ingresos por Clasificar		2,271,797.44	14,600,641.87	16,977,650.64		4,648,806.21				4,648,806.21				4,648,806.21	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,764.30				1,764.30				1,764.30				1,764.30	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		21,846,654.17				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)		115,171,787.07	115,171,787.07												33,471,036.39
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos															297,409,204.98
	Ajuste 8311 - Desahorro de la Gestión															263,938,168.59
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		54,335,863.57	79,795,981.32	118,788,009.71		93,327,691.96				93,327,691.96				93,327,691.96	
3232	Revalúo de Bienes Muebles		851,600.97				851,600.97				851,600.97				851,600.97	
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,851,724.56	300,260,929.54		297,409,204.98				297,409,204.98				297,409,204.98	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			10,495,415.04		10,495,415.04					10,495,415.04				10,495,415.04	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,122,027.88		6,122,027.88					6,122,027.88				6,122,027.88	
5114	Seguridad Social			2,856,685.72		2,856,685.72					2,856,685.72				2,856,685.72	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,433,200.00		2,433,200.00					2,433,200.00				2,433,200.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			62,400.00		62,400.00					62,400.00				62,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,051,711.24		1,051,711.24					1,051,711.24				1,051,711.24	
5122	Alimentos y Utensilios			214,733.86		214,733.86					214,733.86				214,733.86	

a



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

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Saldo Final		Acreditado		Debitado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		1,626.52		1,626.52				1,626.52		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		259,074.10		259,074.10				259,074.10		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		75,776.85		75,776.85				75,776.85		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		889,416.49	810.53	888,605.96				888,605.96		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		30,000.00		30,000.00				30,000.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		263,596.51	7,440.39	256,156.12				256,156.12		
5131	Servicios Básicos		1,755,175.22	2,878.00	1,752,297.22				1,752,297.22		
5132	Servicios de Arrendamiento		230,525.90		230,525.90				230,525.90		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		6,292,388.09	17,100.66	6,275,287.43				6,275,287.43		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		684,415.00		684,415.00				684,415.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		856,947.29		856,947.29				856,947.29		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		737,240.00		737,240.00				737,240.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		1,342,970.39	9,214.84	1,333,755.55				1,333,755.55		
5138	Servicios Oficiales		1,015,628.94	449.00	1,015,179.94				1,015,179.94		
5139	Otros Servicios Generales		1,058,887.88		1,058,887.88				1,058,887.88		
5241	Ayudas Sociales a Personas		7,990,807.64	795,288.77	7,195,518.87				7,195,518.87		
5599	Otros Gastos Varios		218,050,700.22		218,050,700.22				218,050,700.22		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos									263,938,168.59	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente								10,495,415.04		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales								6,122,027.88		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social								2,856,685.72		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas								2,433,200.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos								62,400.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales								1,051,711.24		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios								214,733.86		
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización								1,626.52		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación								259,074.10		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio								75,776.85		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos								888,605.96		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos								30,000.00		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores								256,156.12		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos								1,752,297.22		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento								230,525.90		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios								6,275,287.43		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales								684,415.00		

9



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

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE CRÉDITO		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE DEBITOS		BALANCE	
		DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación													856,947.29	
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad													737,240.00	
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos													1,333,755.55	
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales													1,015,179.94	
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales													1,058,887.88	
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas													7,195,518.87	
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios													218,060,700.22	
6311	Desahorro de la Gestión														263,938,168.59
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													263,938,168.59	
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				541,818,364.48		541,818,364.48				162,241,315.00				162,241,315.00
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer								260,322,942.54						
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado								10,073,212.51						
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido								161,309.84						
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								271,260,899.59						
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer		590,747,942.46	286,333,364.77		304,414,577.69				260,322,942.54					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									44,411,484.86					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido									319,849.71					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		3,671,286.89	48,082,771.75			44,411,484.86			44,411,484.86					
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		283,495,260.07	283,175,410.36		319,849.71				319,849.71					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		283,161,786.32	273,088,573.81		10,073,212.51				10,073,212.51					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		273,079,033.36	272,917,723.52		161,309.84				161,309.84					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado		272,084,541.33	823,641.74		271,260,899.59				271,260,899.59					
SUMAS IGUALES:		495,492,992.80	495,492,992.80	3,363,363,656.69	3,363,363,656.69	1,312,729,874.85	1,312,729,874.85	586,549,699.05	586,549,699.05	726,500,025.51	726,500,025.51	1,089,223,710.75	1,089,223,710.75	462,561,856.92	462,561,856.92

Mtra. Ana Gabriela Chong Perez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Guadalupe de Carmen Cordero Bandala
Jefe de Area de Recursos Financieros y Contabilidad