



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

Página 1 de 4
19/02/2025

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha:

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/Dependencias y Otros	4,301,226.62		721,251,737.37	719,316,537.14	6,236,426.85				6,236,426.85				6,236,426.85	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,566,929.12		761,091,807.41	759,349,305.65	5,309,430.88				5,309,430.88				5,309,430.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,279,811.76	3,279,811.76										
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	97,306,741.65		508,900,350.32	605,887,004.30	320,087.67				320,087.67				320,087.67	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,039,671.74		2,467,375.56	3,296,121.88	11,210,315.42				11,210,315.42				11,210,315.42	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,242,926.93		668,060.90	827,112.85	4,083,874.98				4,083,874.98				4,083,874.98	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,183,993.12		284,060.19	284,060.19	8,183,993.12				8,183,993.12				8,183,993.12	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	166,797,111.92		31,540,531.65	281,272.21	198,056,371.36				198,056,371.36				198,056,371.36	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,994,271.76		1,627,432.64	4,787,250.22	16,834,454.18				16,834,454.18				16,834,454.18	
1248	Activos Biológicos	32,528.00		81,940.00	16,254.00	98,214.00				98,214.00				98,214.00	
1251	Software	62,988.00				62,988.00				62,988.00				62,988.00	
1254	Licencias	53,081.60			53,081.60										
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		135,749,126.18	5,932,328.71	1,315,763.17		131,132,560.64				131,132,560.64				131,132,560.64
1279	Otros Activos Diferidos	16,670,817.34		12,076,883.05	14,014,756.22	14,732,944.17				14,732,944.17				14,732,944.17	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,880,080.73	60,391,677.75	60,498,415.87		1,996,818.85				1,996,818.85				1,996,818.85
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,179.65	61,932,060.31	65,110,480.44		3,197,599.78				3,197,599.78				3,197,599.78
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			534,226,571.97	534,226,571.97										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		802,567.47	16,759,508.38	16,732,476.91		775,536.00				775,536.00				775,536.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,456.25	2,881.14	441,622.94		441,198.05				441,198.05				441,198.05
2191	Ingresos por Clasificar		2,271,797.44	48,657,079.76	47,569,861.46		3,174,579.14				3,174,579.14				3,174,579.14
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		1,784.30	1,784.30											
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		21,846,654.17	5,211,106.09			16,635,548.08				16,635,548.08				16,635,548.08
3121	Donaciones de Capital		309,000.00				309,000.00				309,000.00				309,000.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		115,871,787.07	115,171,787.07											
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos													653,877,720.52	
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión													41.61	
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		54,335,663.57	106,284,481.14	153,351,275.35		101,402,457.78				101,402,457.78				101,402,457.78
3232	Revalúo de Bienes Muebles		851,600.97				851,600.97				851,600.97				851,600.97
3262	Operaciones Internas de Egresos			16,773,234.71	670,650,955.23		653,877,720.52				653,877,720.52	653,877,720.52			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			439,232.00	439,273.61		41.61				41.61		41.61		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			22,678,594.78	143,991.82	22,534,602.96				22,534,602.96				22,534,602.96	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			21,115,568.38	465,472.19	20,650,096.19				20,650,096.19				20,650,096.19	
5114	Seguridad Social			6,446,179.25		6,446,179.25				6,446,179.25				6,446,179.25	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,418,080.00	47,480.00	5,370,600.00				5,370,600.00				5,370,600.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,535,800.00		1,535,800.00				1,535,800.00				1,535,800.00	

**HOJA DE TRABAJO**

Página 2 de 4
19/02/2025

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha:

PERÍODO: DEL 16. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024															
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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,850,932.45	180.00	2,850,752.45				2,850,752.45				2,850,752.45	
5122	Alimentos y Utensilios			785,759.93		785,759.93				785,759.93				785,759.93	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			35,991.52		35,991.52				35,991.52				35,991.52	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			577,311.46		577,311.46				577,311.46				577,311.46	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			351,477.27	2.00	351,475.27				351,475.27				351,475.27	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,703,885.74	468,887.03	5,233,988.71				5,233,988.71				5,233,988.71	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			926,990.19	69,339.00	857,651.19				857,651.19				857,651.19	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			1,722.14		1,722.14				1,722.14				1,722.14	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			4,056,990.01	600,110.57	3,456,879.44				3,456,879.44				3,456,879.44	
5131	Servicios Básicos			5,364,078.15	321,048.90	5,043,029.25				5,043,029.25				5,043,029.25	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,188,768.81		1,188,768.81				1,188,768.81				1,188,768.81	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			22,958,765.39	100,496.88	22,858,268.51				22,858,268.51				22,858,268.51	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,738,340.05	9,099.99	1,729,240.06				1,729,240.06				1,729,240.06	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,297,030.86	33,022.00	4,264,008.86				4,264,008.86				4,264,008.86	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,890,624.05		1,890,624.05				1,890,624.05				1,890,624.05	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,560,117.12	42,665.78	4,547,451.34				4,547,451.34				4,547,451.34	
5138	Servicios Oficiales			2,234,290.92	12,910.07	2,221,380.85				2,221,380.85				2,221,380.85	
5139	Otros Servicios Generales			3,460,499.06	4,440.77	3,456,058.29				3,456,058.29				3,456,058.29	
5231	Subsidios			1,248,159.41		1,082,934.12				1,082,934.12				1,082,934.12	
5241	Ayudas Sociales a Personas			22,305,408.19	2,020,680.76	20,284,725.43				20,284,725.43				20,284,725.43	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			13,200.00		13,200.00				13,200.00				13,200.00	
5618	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			188,818.02		188,818.02				188,818.02				188,818.02	
5599	Otros Gastos Varios			509,519,946.96	310,704.27	509,209,242.69				509,209,242.69				509,209,242.69	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											41.61		41.61	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											22,534,602.96			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											20,650,096.19			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											6,446,179.25			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											5,370,600.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,535,800.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											2,850,752.45			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											785,759.93			
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											35,991.52			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											577,311.46			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											351,475.27			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											5,233,988.71			



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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página 3 de 4
Fecha: 19/02/2025

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 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											857,651.19			
	Ajuste 5128.- Materiales y Suministros para Seguridad											1,722.14			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											3,455,879.44			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											5,043,028.25			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											1,188,768.81			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											22,858,268.51			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											1,729,240.06			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											4,264,006.86			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											1,890,624.05			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											4,547,451.34			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											2,221,380.85			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											3,456,058.29			
	Ajuste 5231.- Subsidios											1,082,934.12			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											20,284,725.43			
	Ajuste 5281.- Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro											13,200.00			
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro											188,818.02			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											509,209,242.69			
6211	Ahorro de la Gestión											41.61			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												41.61		
6311	Desahorro de la Gestión												648,665,560.79		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											648,665,560.79			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	162,241,315.00			96,685,347.00	65,555,968.00				65,555,968.00				65,555,968.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		162,241,315.00	96,685,347.00			65,555,968.00				65,555,968.00				65,555,968.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				541,818,364.48		541,818,364.48								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(109,459,018.98)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							5,630,076.20							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							645,647,307.26							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			683,629,242.09	681,201,086.48	2,428,155.61			(109,459,018.98)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								112,059,356.04						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								172,181.45						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			24,473,128.79	136,532,484.83		112,059,356.04	112,059,356.04							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			661,234,221.96	661,062,040.51	172,181.45			172,181.45						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			659,321,067.26	653,690,991.06	5,630,076.20			5,630,076.20						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			652,367,605.87	652,367,605.87										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			648,830,186.34	3,182,879.08	645,647,307.26			645,647,307.26						



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

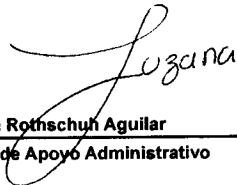
SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

Página 4 de 4
19/02/2025

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha:

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024															
CUESTA	DESCRIPCION	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
	SUMAS IGUALES:	496,492,992.80	496,492,992.80	7,093,076,831.60	7,093,076,831.60	1,633,228,349.84	1,633,228,349.84	664,048,901.97	664,048,901.97	979,360,628.42	979,360,628.42	2,699,874,627.72	2,699,874,627.72	330,686,968.63	330,686,968.63


Mtra. Luzana Rothschild Aguilar
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Olivia Gabriela Mandujano Martínez
Jefe de Área de Recursos Financieros y Contabilidad