



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1
11/05/2

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	151,642.54		5,518,178.23	4,557,909.69	1,111,911.09				1,111,911.09					1,111,911.09
1115	Fondos con Afectación Especifica	(67,070.91)		27,042,317.06	15,502,310.18	11,472,935.97				11,472,935.97					11,472,935.97
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			212,106.99	34,246.12	177,860.87				177,860.87					177,860.87
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,445,655.14				3,445,655.14				3,445,655.14					3,445,655.14
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	142,869.05				142,869.05				142,869.05					142,869.05
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	604,256.00				604,256.00				604,256.00					604,256.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	163,244,769.02			34,257,825.00	128,986,944.02				128,986,944.02					128,986,944.02
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,763,367.31				1,763,367.31				1,763,367.31					1,763,367.31
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		495,900.90				495,900.90				495,900.90				495,900.90
1279	Otros Activos Diferidos	789,909.52		10,125,499.01	2,977,707.86	7,937,700.47				7,937,700.47					7,937,700.47
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		235,734.16	3,747,646.88	4,072,378.92		560,466.20				560,466.20				560,466.20
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,959.66	667,667.09	667,667.09		5,959.66				5,959.66				5,959.66
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,468.90	210.51	742.65		9,021.04				9,021.04				9,021.04
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1.98				1.98				1.98				1.98
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		670,949.15	670,949.15											19,500.00
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos											24,235,716.87			
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											4,735,053.60			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		168,658,362.72	34,257,825.00	670,949.15		135,071,486.87				135,071,486.87				135,071,486.87
3262	Operaciones Internas de Egresos			502,746.93	24,738,463.60		24,235,716.87				24,235,716.87	24,235,716.87			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,100,780.66	30,703.69	2,070,056.97				2,070,056.97			2,070,056.97		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,607,965.26		1,607,965.26				1,607,965.26			1,607,965.26		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			348,847.00		348,847.00				348,847.00			348,847.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			14,806.00	2,795.00	12,011.00				12,011.00			12,011.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			8,415.80		8,415.80				8,415.80			8,415.80		
5122	Alimentos y Utensilios			2,994.00		2,994.00				2,994.00			2,994.00		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			20,291.09		20,291.09				20,291.09			20,291.09		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			448.92		448.92				448.92			448.92		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			153,095.56		153,095.56				153,095.56			153,095.56		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,866.44		1,866.44				1,866.44			1,866.44		
5131	Servicios Básicos			101,777.82		101,777.82				101,777.82			101,777.82		
5132	Servicios de Arrendamiento			5,800.00		5,800.00				5,800.00			5,800.00		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			200,680.00		200,680.00				200,680.00			200,680.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			91,401.04		91,401.04				91,401.04			91,401.04		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			28,506.28		28,506.28				28,506.28			28,506.28		
5138	Servicios Oficiales			39,100.00		39,100.00				39,100.00			39,100.00		
5139	Otros Servicios Generales			41,796.42		41,796.42				41,796.42			41,796.42		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 2
11/05/2

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	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														4,735,053.60	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												2,070,056.97			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												1,607,965.26			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												348,847.00			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												12,011.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												8,415.80			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												2,994.00			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												20,291.09			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												448.92			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												153,095.56			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												1,866.44			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												101,777.82			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												5,800.00			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												200,680.00			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												91,401.04			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												28,506.28			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales												39,100.00			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												41,796.42			
6311	Desahorro de la Gestión														4,735,053.60	
6211	Presupuesto de Egresos Aprobado				101,526,094.22		101,526,094.22									
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							96,791,040.62								
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							495,692.47								
	Ajuste 8261 - Presupuesto de Egresos Ejercido							30,703.69								
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							4,208,457.44								
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			162,734,133.49	59,919,728.99	102,814,404.49				96,791,040.62						
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									6,145,433.91						
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido									122,070.04						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			54,985,026.66	61,130,460.57		6,145,433.91	6,145,433.91								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,968,201.02	4,846,130.98	122,070.04				122,070.04						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,768,552.29	4,272,659.82	495,692.47				495,692.47						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,239,161.13	4,208,457.44	30,703.69				30,703.69						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			4,208,457.44		4,208,457.44				4,208,457.44						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

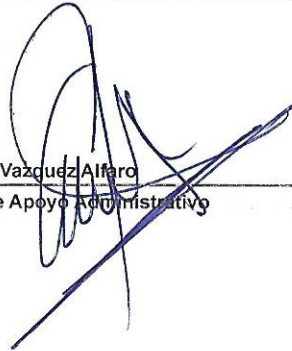
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 3
11/05/2

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
SUMAS IGUALES:		170,075,397.47	170,075,397.47	323,417,231.16	323,417,231.16	268,050,081.65	268,050,081.65	107,793,598.17	107,793,598.17	160,378,553.52	160,378,553.52	38,440,877.67	38,440,877.67	155,643,499.92	155,643,499.92


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


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