



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

**SISTEMA CONTABLE 2022  
HOJA DE TRABAJO**

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

Fecha: **09/02/2023** Página 1 de 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL		MOVIMIENTOS		BALANCE		AJUSTES DE DEBITO		BALANCE AJUSTADO		AJUSTES DE CREDITADO		BALANCE	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	CARGO	ABONO	DEBITO	CREDITO	CARGO	ABONO	DEBITO	CREDITO
1113	Bancos/Depositos y Otros	151,642.54		146,313,076.77	145,974,443.33	480,277.98				480,277.98				480,277.98	
1115	Fondos con Afectación Especifica	(67,070.91)		205,207,469.25	204,211,610.25	928,788.09				928,788.09				928,788.09	
1123	Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo			3,559,254.39	3,559,254.39										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,445,655.14			24,155.38	3,421,489.76				3,421,489.76				3,421,489.76	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	142,869.05			3,595.00	139,274.05				139,274.05				139,274.05	
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	133,686,829.31	133,686,829.31		495,900.90				495,900.90				495,900.90
1279	Otros Activos Diferidos	789,909.32		56,873,869.68	49,736,617.18	7,727,181.80				7,727,181.80				7,727,181.80	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		235,734.16	28,441,216.42	28,489,894.92		284,412.66			284,412.66				284,412.66	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,859.66	119,020,583.90	119,023,255.83		8,651.59			8,651.59				8,651.59	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			812,507.87	812,507.87										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,486.90	98,220.70	125,490.53		35,758.73			35,758.73				35,758.73	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1.98	7.33	12.68		7.33			7.33				7.33	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		870,949.15	870,949.15										25,563,019.37	
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												150,039,248.37		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											175,602,267.74			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		168,858,382.72	89,112,864.78	68,254,189.23		168,799,867.17			168,799,867.17					168,799,867.17
3262	Operaciones Internas de Egresos			17,903,674.59	167,942,922.96		150,039,248.37				150,039,248.37	150,039,248.37			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			8,930,437.54	166,745.32	8,763,692.22				8,763,692.22				8,763,692.22	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			15,146,547.60	251,045.33	14,895,502.27				14,895,502.27				14,895,502.27	
5114	Seguridad Social			1,608,619.83	8,665.39	1,499,854.44				1,499,854.44				1,499,854.44	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,510,083.55	9,174.50	1,500,919.05				1,500,919.05				1,500,919.05	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			654,001.14	21,195.00	632,806.14				632,806.14				632,806.14	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			668,632.56	20,820.99	668,011.57				668,011.57				668,011.57	
5122	Alimentos y Utensilios			53,198.72		53,198.72				53,198.72				53,198.72	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			5,884.00		5,884.00				5,884.00				5,884.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			290,552.13	1.00	290,551.13				290,551.13				290,551.13	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			101,283.34		101,283.34				101,283.34				101,283.34	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,279,036.80	6,694.36	5,272,342.44				5,272,342.44				5,272,342.44	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			504,552.38		504,552.38				504,552.38				504,552.38	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			18,596,438.23	3,396,981.50	15,229,446.73				15,229,446.73				15,229,446.73	
5131	Servicios Básicos			1,018,286.80	23,298.39	994,990.51				994,990.51				994,990.51	
5132	Servicios de Arrendamiento			301,904.39		301,904.39				301,904.39				301,904.39	
6133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,470,736.94		3,470,736.94				3,470,736.94				3,470,736.94	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

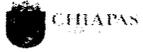
**SISTEMA CONTABLE 2022**  
**HOJA DE TRABAJO**

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

Fecha:

Código	Descripción	Presupuesto		Ejecución		Saldo		Comprobación		Balance	
		Presupuesto	Modificado	Ejecutado	Restante	Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		9,606,576.82			9,606,576.82			9,606,576.82		9,606,576.82
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		16,716,992.17	1,725,060.33		14,991,911.84			14,991,911.84		14,991,911.84
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		2,420,420.87	44,686.75		2,375,724.12			2,375,724.12		2,375,724.12
5138	Servicios Oficiales		58,246,566.82	29,990.00		58,216,576.92			58,216,576.92		58,216,576.92
5139	Otros Servicios Generales		1,224,079.79	96,172.27		1,128,907.52			1,128,907.52		1,128,907.52
5231	Subsidios		812,507.87			812,507.87			812,507.87		812,507.87
5515	Depreciación de Bienes Muebles		133,567,649.13	133,567,649.13							
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro		68,543,410.36	34,267,826.00		34,285,586.38			34,285,586.38		34,285,586.38
6111	Resumen de Ingresos y Gastos										175,602,267.74
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente								8,763,692.22		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales								14,996,602.27		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social								1,499,854.44		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas								1,500,919.06		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos								632,806.14		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales								668,011.57		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios								53,199.72		
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización								5,684.00		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación								290,551.13		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio								101,283.34		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos								5,272,342.44		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Esportivos								504,852.36		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores								15,229,448.73		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos								994,900.51		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento								301,904.39		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios								3,470,736.94		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales								9,608,576.82		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación								14,991,911.84		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos								2,375,724.12		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales								68,216,576.92		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales								1,128,907.52		
	Ajuste 5231.- Subsidios								812,507.87		
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro								34,285,586.38		
6311	Desahorro de la Gestión										175,602,267.74
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos										175,602,267.74
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado			101,826,084.22		101,826,084.22					

~



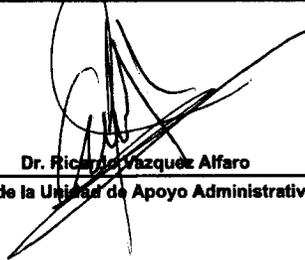
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

**SISTEMA CONTABLE 2022  
HOJA DE TRABAJO**

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

Fecha: **09/02/2023**  
Página 3 de 3

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial			Saldo Final			Saldo Inicial		Saldo Final		Saldo Inicial		Saldo Final				
		Activo	Pasivo	Reserva	Activo	Pasivo	Reserva	Activo	Pasivo	Reserva	Activo	Pasivo	Reserva	Activo	Pasivo	Reserva		
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer																	
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado																	
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado																	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			237,027,651.13		228,305,358.15	8,722,292.98											
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado																	
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido																	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			80,464,783.08		128,977,937.23		48,513,154.15		48,513,154.15								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			153,612,944.20		153,612,671.17	273.03											
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			150,456,659.57		150,183,595.32	283,064.25											
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			147,732,834.27		147,732,834.27												
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			144,365,226.19		3,341,608.08	141,023,618.11											
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>170,875,397.47</b>		<b>170,875,397.47</b>	<b>2,044,340,556.56</b>	<b>2,044,340,556.56</b>	<b>468,763,095.12</b>	<b>468,763,095.12</b>	<b>150,028,821.40</b>	<b>150,028,821.40</b>	<b>319,653,846.75</b>	<b>319,653,846.75</b>	<b>678,848,051.58</b>	<b>678,848,051.58</b>	<b>100,824,596.38</b>	<b>100,824,596.38</b>

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

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