



**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 | 6,984.36 | 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 | 3,386,881.50 | 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

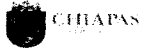
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

| Código | Descripción | Presupuesto | | Ejecución | | Saldo | | Comprobado | | Saldo | | Comprobado | |
|--------|---|-------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|----------------|-------|----------------|--|
| | | Presupuesto | Modificado | Ejecución | Modificado | Saldo | Modificado | Comprobado | Modificado | Comprobado | Saldo | Modificado | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 9,606,576.82 | | 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 | | 14,991,911.84 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 2,420,420.87 | 44,686.75 | 2,375,734.12 | | 2,375,734.12 | | 2,375,734.12 | | 2,375,734.12 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | | | 58,246,566.82 | 29,990.00 | 58,216,576.92 | | 58,216,576.92 | | 58,216,576.92 | | 58,216,576.92 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 1,224,079.79 | 96,172.27 | 1,125,907.52 | | 1,125,907.52 | | 1,125,907.52 | | 1,125,907.52 | |
| 5231 | Subsidios | | | 812,507.87 | | 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 | | 34,285,586.38 | |
| 6111 | Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | 175,602,267.74 | | 175,602,267.74 | |
| | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | | | | 8,763,692.22 | | 8,763,692.22 | |
| | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | | | | 14,995,602.27 | | 14,995,602.27 | |
| | Ajuste 5114.- Seguridad Social | | | | | | | | | 1,499,854.44 | | 1,499,854.44 | |
| | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | | | | 1,500,919.06 | | 1,500,919.06 | |
| | Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | | | | 632,806.14 | | 632,806.14 | |
| | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | | | | 668,011.57 | | 668,011.57 | |
| | Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios | | | | | | | | | 53,199.72 | | 53,199.72 | |
| | Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | | | | 5,684.00 | | 5,684.00 | |
| | Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | | | | 290,551.13 | | 290,551.13 | |
| | Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | | | | 101,283.34 | | 101,283.34 | |
| | Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | | | | 5,272,342.44 | | 5,272,342.44 | |
| | Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | | | | | | 504,852.36 | | 504,852.36 | |
| | Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | | | | 15,229,448.73 | | 15,229,448.73 | |
| | Ajuste 5131.- Servicios Básicos | | | | | | | | | 994,900.51 | | 994,900.51 | |
| | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento | | | | | | | | | 301,904.39 | | 301,904.39 | |
| | Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | | | | | | 3,470,736.94 | | 3,470,736.94 | |
| | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | | | | 9,606,576.82 | | 9,606,576.82 | |
| | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | | | | 14,991,911.84 | | 14,991,911.84 | |
| | Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | | | | 2,375,734.12 | | 2,375,734.12 | |
| | Ajuste 5138.- Servicios Oficiales | | | | | | | | | 58,216,576.92 | | 58,216,576.92 | |
| | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales | | | | | | | | | 1,125,907.52 | | 1,125,907.52 | |
| | Ajuste 5231.- Subsidios | | | | | | | | | 812,507.87 | | 812,507.87 | |
| | Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro | | | | | | | | | 34,285,586.38 | | 34,285,586.38 | |
| 6311 | Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | 175,602,267.74 | | 175,602,267.74 | |
| | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | 175,602,267.74 | | 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 | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Activo | Pasivo | Total | Activo | Pasivo | Total | Activo | Pasivo | Total | Activo | Pasivo | Total |
| | Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | | | | (38,790,588.14) | | | | |
| | Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | | | | 293,064.25 | | | | |
| | Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado | | | | | | | | 141,023,618.11 | | | | |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 237,027,651.13 | | 228,305,358.15 | 8,722,292.98 | | | (38,790,588.14) | | | |
| | Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | | | | | | 48,513,154.15 | | | |
| | Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | | | | | | 273.03 | | | |
| 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 | | | 273.03 | | | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 150,456,659.57 | | 150,163,595.32 | 293,064.25 | | | 293,064.25 | | | |
| 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 | | | 141,023,618.11 | | | |
| SUMAS IGUALES: | | 170,875,397.47 | 170,875,397.47 | 2,044,340,556.56 | 2,044,340,556.56 | 468,763,095.12 | 468,763,095.12 | 150,028,821.40 | 150,028,821.40 | 319,653,846.75 | 319,653,846.75 | 676,846,051.58 | 676,846,051.58 |


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


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