

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha:

1113	Bancos/Dependencias y Otros	490,277.88		5,212,794.16	2,249,695.03	3,453,377.11				3,453,377.11			3,453,377.11
1115	Fondos con Afectación Especifica	928,788.09		25,210,967.39	16,401,130.15	9,738,625.33				9,738,625.33			9,738,625.33
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			413,015.26	286,733.31	146,281.95				146,281.95			146,281.95
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,421,489.76				3,421,489.76				3,421,489.76			3,421,489.76
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	139,274.05				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	128,986,944.02		204,000.00	136,000.00	129,054,944.02				129,054,944.02			129,054,944.02
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	7,727,181.80		5,094,115.45	148,395.69	12,672,901.56				12,672,901.56			12,672,901.56
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		284,412.66	1,168,162.73	1,371,054.31		487,304.24			487,304.24			487,304.24
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,651.59	6,717,421.35	6,736,496.94		27,727.18			27,727.18			27,727.18
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,758.73		640.53		36,399.26			36,399.26			36,399.26
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		7.33				7.33			7.33			7.33
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,563,019.37		25,563,019.37	51,126,038.74								16,835,213.95
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos											25,042,795.33	
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión										8,207,581.38		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		168,799,867.17	51,318,922.31	25,563,019.37		143,043,964.23			143,043,964.23			143,043,964.23
3232	Revalúo de Bienes Muebles			136,000.00	204,000.00		68,000.00			68,000.00			68,000.00
3262	Operaciones Internas de Egresos				25,042,795.33		25,042,795.33			25,042,795.33	25,042,795.33		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			980,677.16		980,677.16				980,677.16			980,677.16
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			326,891.36		326,891.36				326,891.36			326,891.36
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			42,834.33		42,834.33				42,834.33			42,834.33
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			144,531.36		144,531.36				144,531.36			144,531.36
5122	Alimentos y Utensilios			28,432.29		28,432.29				28,432.29			28,432.29
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			8,517.81	3,791.82	4,725.89				4,725.89			4,725.89
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			847,612.34	31,211.54	816,400.80				816,400.80			816,400.80
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			78,768.07		78,768.07				78,768.07			78,768.07
5131	Servicios Básicos			213,157.79	31,651.00	181,506.79				181,506.79			181,506.79
5132	Servicios de Arrendamiento			8,851.25		8,851.25				8,851.25			8,851.25
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			253,210.43		253,210.43				253,210.43			253,210.43
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			94,195.96		94,195.96				94,195.96			94,195.96
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			286,442.11	13,113.34	276,328.77				276,328.77			276,328.77
5138	Servicios Oficiales			4,901,217.40		4,901,217.40				4,901,217.40			4,901,217.40
5139	Otros Servicios Generales			69,341.32	331.80	69,009.52				69,009.52			69,009.52
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											8,207,581.38	

6



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO**

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											980,677.16				
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											326,891.36				
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											42,834.33				
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											144,531.36				
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											28,432.29				
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											4,725.89				
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											816,400.80				
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											78,768.07				
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											181,506.79				
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											8,851.25				
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											253,210.43				
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											94,195.96				
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											276,328.77				
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											4,901,217.40				
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											68,009.52				
6311	Desahorro de la Gestión														8,207,581.38	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											8,207,581.38				
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado			103,319,195.77			103,319,195.77									
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							95,111,614.39								
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							483,779.33								
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,723,802.05								
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	108,438,119.27	9,440,679.42	98,997,439.85				95,111,614.39								
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							4,787,727.77								
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							901,902.31								
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	212,272.23	5,000,000.00				4,787,727.77	4,787,727.77								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	9,308,506.79	8,406,604.48	901,902.31								901,902.31				
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	8,394,967.09	7,911,187.76	483,779.33								483,779.33				
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,847,993.42	7,847,993.42													
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	7,740,707.31	16,905.26	7,723,802.05								7,723,802.05				



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO**

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



SUMAS IGUALES:	169,624,598.38	169,624,598.38	271,288,866.11	271,288,866.11	277,309,022.01	277,309,022.01	109,008,825.85	109,008,825.85	189,202,098.47	189,202,098.47	49,885,539.47	49,885,539.47	180,994,517.09	180,994,517.09
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Dr. Ricardo Vazquez Araro
Jefe de la Unidad de Asesoría Administrativa

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