

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

1113	Bancos/Dependencias y Otros	490,277.96		31,588,611.56	18,530,938.56	13,547,950.96			13,547,950.96			13,547,950.96
1115	Fondos con Afectación Específica	928,788.09		90,073,091.20	85,504,580.77	5,497,298.52			5,497,298.52			5,497,298.52
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,207,085.25	1,152,870.17	54,215.08			54,215.08			54,215.08
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,421,489.76		46,411.15	92,822.30	3,375,078.61			3,375,078.61			3,375,078.61
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	138,000.00	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		11,541,985.80	14,685,414.54	4,583,753.06			4,583,753.06			4,583,753.06
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		284,412.66	7,945,168.46	8,352,932.44	692,176.64			692,176.64			692,176.64
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,651.59	41,013,530.56	41,085,878.59	80,999.62			80,999.62			80,999.62
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,758.73	36,357.92	1,019.15	419.96			419.96			419.96
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							22,312,136.36
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos									66,899,752.09		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión									44,587,615.73		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	168,799,867.17		59,494,810.15	25,733,439.80	135,038,496.82			135,038,496.82			135,038,496.82
3232	Revalúo de Bienes Muebles			204,000.00	204,000.00							
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,927,495.79	68,827,247.88	66,899,752.09			66,899,752.09	66,899,752.09		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,105,997.00	37,029.65	3,068,967.35			3,068,967.35		3,068,967.35	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,949,100.66	12,550.16	4,936,550.50			4,936,550.50		4,936,550.50	
5114	Seguridad Social			96,405.99		96,405.99			96,405.99		96,405.99	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			158,402.33	16,738.33	141,664.00			141,664.00		141,664.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			22,375.00	1,075.00	21,300.00			21,300.00		21,300.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			546,548.53	45,071.68	501,476.85			501,476.85		501,476.85	
5122	Alimentos y Utensilios			212,083.30		212,083.30			212,083.30		212,083.30	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			49.00		49.00			49.00		49.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			376,488.47	8,754.05	367,734.42			367,734.42		367,734.42	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			378,016.92		378,016.92			378,016.92		378,016.92	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,775,899.11	31,211.54	2,744,687.57			2,744,687.57		2,744,687.57	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.04		0.04			0.04		0.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,494,440.17		3,494,440.17			3,494,440.17		3,494,440.17	
5131	Servicios Básicos			484,321.82	31,651.00	462,670.82			462,670.82		462,670.82	
5132	Servicios de Arrendamiento			135,898.24		135,898.24			135,898.24		135,898.24	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,483,999.97	324,048.83	2,159,953.14			2,159,953.14		2,159,953.14	



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		4,550,679.01		4,550,679.01			4,550,679.01			4,550,679.01		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,125,910.70		1,125,910.70			1,125,910.70			1,125,910.70		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		27,840.00		27,840.00			27,840.00			27,840.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		1,250,662.38	19,099.82	1,231,562.76			1,231,562.76			1,231,562.76		
5138	Servicios Oficiales		18,374,831.95		18,374,831.95			18,374,831.95			18,374,831.95		
5139	Otros Servicios Generales		551,673.65	43,191.80	508,481.85			508,481.85			508,481.85		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro		46,411.15		46,411.15			46,411.15			46,411.15		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos										44,587,615.73		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										3,068,967.35		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales										4,936,550.50		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social										96,405.99		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas										141,664.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos										21,300.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales										501,476.85		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios										212,083.30		
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización										49.00		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación										367,734.42		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio										378,016.92		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos										2,744,687.57		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos										0.04		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores										3,494,440.17		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos										462,670.82		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento										135,898.24		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios										2,159,953.14		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales										4,550,679.01		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación										1,125,910.70		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad										27,840.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos										1,231,562.76		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales										18,374,831.95		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales										508,481.85		
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro										46,411.15		
6311	Desahorro de la Gestión											44,587,615.73	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											44,587,615.73	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado												
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer		103,319,195.77		103,319,195.77								
												58,777,961.19	



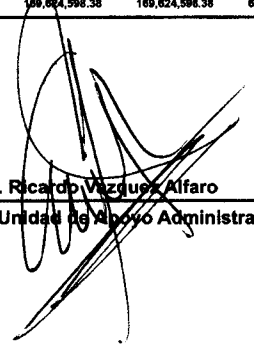
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

**SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado								720,177.63										
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido								65,558.12										
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								43,755,468.83										
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	139,654,754.19	48,238,219.05	91,416,535.14															
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado																		
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								137,223.96										
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,899,187.60	35,874,955.51				32,775,767.91	32,775,767.91											
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	45,909,451.11	45,772,227.15	137,223.96															
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	45,300,027.35	44,579,849.72	720,177.63															
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	44,168,724.75	44,103,168.63	65,558.12															
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	43,914,763.52	159,294.69	43,755,468.83															
SUMAS IGUALES:		199,864,598.38	169,624,598.38	637,850,511.12	637,850,511.12	339,302,717.04	339,302,717.04	136,232,187.64	136,232,187.64	203,207,753.36	203,207,753.36	200,662,599.28	200,662,599.28	158,620,137.63	158,620,137.63	158,620,137.63	158,620,137.63	158,620,137.63	158,620,137.63


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


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