

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**HOJA DE TRABAJO**

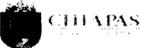
Página 1 de 3  
26/10/2023

Fecha:

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO		MUNICIPIOS		MAYOR		CÓDIGOS		CÓDIGOS		CÓDIGOS		CÓDIGOS	
		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
1113	Bancos/Dependencias y Otros	490,277.96		65,710,935.26	35,580,078.10	30,621,135.14					30,621,135.14				30,621,135.14
1115	Fondos con Afectación Específica	928,788.09		167,427,697.16	159,389,745.90	8,966,739.35				8,966,739.35				8,966,739.35	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,855,508.94	1,784,936.89	70,572.05				70,572.05				70,572.05	
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	136,000.00	129,054,944.02				129,054,944.02				129,054,944.02	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,783,367.31			706,027.28	1,057,340.03				1,057,340.03				1,057,340.03	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		495,900.90	341,247.06		154,653.84					154,653.84			154,653.84	
1279	Otros Activos Diferidos	7,727,181.80		18,285,869.36	19,709,223.94	6,303,827.22				6,303,827.22				6,303,827.22	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		284,412.66			991,796.65				991,796.65				991,796.65	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,651.59	85,465,908.91	86,233,638.67	776,381.35				776,381.35				776,381.35	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,758.73	36,357.92	2,001.56	1,402.37				1,402.37				1,402.37	
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										
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												77,515,383.02		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión													120,745,811.13	
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			3,258,477.09	124,004,288.22	120,745,811.13					120,745,811.13		120,745,811.13		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,925,768.28	211,608.95	5,714,159.33				5,714,159.33				5,714,159.33	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,970,718.66	71,346.23	7,899,372.43				7,899,372.43				7,899,372.43	
5114	Seguridad Social			902,272.94	22,531.82	879,741.32				879,741.32				879,741.32	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			351,772.33	69,574.33	282,198.00				282,198.00				282,198.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			213,514.00	19,750.00	193,764.00				193,764.00				193,764.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			819,712.07	61,083.47	758,628.60				758,628.60				758,628.60	
5122	Alimentos y Utensilios			245,566.98		245,566.98				245,566.98				245,566.98	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			463.99		463.99				463.99				463.99	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			396,809.13	8,754.05	388,055.08				388,055.08				388,055.08	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			381,739.23		381,739.23				381,739.23				381,739.23	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,796,847.24	34,811.54	4,762,035.70				4,762,035.70				4,762,035.70	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			6,832.44		6,832.44				6,832.44				6,832.44	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			4,825,216.43		4,825,216.43				4,825,216.43				4,825,216.43	
5131	Servicios Básicos			812,908.65	38,653.90	774,254.75				774,254.75				774,254.75	
5132	Servicios de Arrendamiento			149,295.12		149,295.12				149,295.12				149,295.12	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,132,536.51	324,046.83	2,808,489.68				2,808,489.68				2,808,489.68	

a



**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 SEPTIEMBRE DE 2023

CLASIFICACION	DESCRIPCION	BALZOS RECAUDOS		MOVIMIENTOS		BALANCE		AJUSTES DE INGRESOS		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		ENERO	SEPTIEMBRE	ENERO	SEPTIEMBRE	ENERO	SEPTIEMBRE	ENERO	SEPTIEMBRE	ENERO	SEPTIEMBRE	ENERO	SEPTIEMBRE	ENERO	SEPTIEMBRE
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			11,105,096.75		11,105,096.75					11,105,096.75			11,105,096.75	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,197,919.78		1,197,919.78					1,197,919.78			1,197,919.78	
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			2,051,763.79	55,715.63	1,996,048.16					1,996,048.16			1,996,048.16	
5138	Servicios Oficiales			38,441,735.71	6,450,430.72	31,991,304.99					31,991,304.99			31,991,304.99	
5139	Otros Servicios Generales			764,906.33	48,737.44	716,168.89					716,168.89			716,168.89	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			411,191.37		411,191.37					411,191.37			411,191.37	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											5,714,159.33			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											7,899,372.43			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											879,741.32			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											282,198.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											193,764.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											758,628.60			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											245,566.98			
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											463.99			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											388,055.08			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											381,739.23			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											4,762,035.70			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											6,832.44			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											4,825,216.43			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											774,254.75			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											149,295.12			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											2,808,489.68			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											11,105,096.75			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,197,919.78			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											27,840.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											1,996,048.16			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											31,991,304.99			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											716,168.89			
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro											411,191.37			
6311	Desahorro de la Gestión													77,515,383.02	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													77,515,383.02	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado					103,319,195.77		103,319,195.77							
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer								26,215,004.12						

a



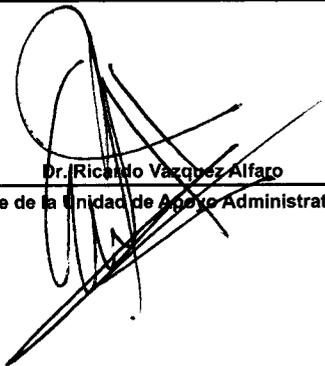
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL**

**SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO**

Fecha:

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

Cuenta	Descripción	ESTADO DE CHIAPAS		SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL		ANEXO DE CUENTAS		ANEXO DE CUENTAS		ANEXO DE CUENTAS		ANEXO DE CUENTAS		ANEXO DE CUENTAS	
		Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,418,512.44							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							393,402.04							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							75,292,277.17							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer		163,803,583.21	88,920,423.26	74,883,159.95				26,215,004.12						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								48,675,242.11						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							7,086.28							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		4,230,188.90	52,905,411.01		48,675,242.11	48,675,242.11								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		92,107,299.07	92,100,212.79	7,086.28				7,086.28						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		91,219,700.89	89,801,188.45	1,418,512.44				1,418,512.44						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		89,053,499.85	88,660,097.81	393,402.04				393,402.04						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado		81,961,633.28	6,669,356.11	75,292,277.17				75,292,277.17						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>189,624,588.38</b>	<b>169,624,588.38</b>	<b>1,049,890,379.20</b>	<b>1,049,890,379.20</b>	<b>409,702,987.37</b>	<b>409,702,987.37</b>	<b>152,001,524.16</b>	<b>152,001,524.16</b>	<b>257,708,549.49</b>	<b>257,708,549.49</b>	<b>353,291,960.19</b>	<b>353,291,960.19</b>	<b>180,193,166.47</b>	<b>180,193,166.47</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