

**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 DICIEMBRE DE 2023

1113	Bancos/Dependencias y Otros	490,277.98	111,954,852.29	104,473,103.43	7,972,026.84					7,972,026.84				7,972,026.84
1115	Fondos con Afectación Específica	928,768.09	237,538,492.32	236,923,096.23	1,544,184.18					1,544,184.18				1,544,184.18
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,806,983.24	2,806,983.24										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,421,489.78	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	128,988,944.02	4,203,969.24	136,000.00	133,054,943.26					133,054,943.26				133,054,943.26
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,763,367.31		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			
1279	Otros Activos Diferidos	7,727,181.80			1,283,237.37					1,283,237.37				1,283,237.37
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		20,866,752.57	27,310,697.00							612,053.25			612,053.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		284,412.66	30,979,995.05	31,307,635.64					612,053.25				612,053.25
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		8,651.59	135,232,206.51	139,337,621.53					4,114,066.61				4,114,066.61
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,275,738.18	2,275,738.18							3,077.53			3,077.53
2191	Ingresos por Clasificar		35,758.73	36,791.72	4,110.52					3,077.53				3,077.53
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		7.33	7.33										
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,563,019.37												
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												144,913,762.63	
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión													
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		19,164,505.49	164,078,268.12										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		9,315,893.48	785,997.06	8,529,896.42					8,529,896.42				8,529,896.42
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		16,588,036.89	1,223,292.17	15,364,744.72					15,364,744.72				15,364,744.72
5114	Seguridad Social		1,381,799.77	22,531.62	1,359,268.15					1,359,268.15				1,359,268.15
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,802,041.88	109,230.83	1,492,810.85					1,492,810.85				1,492,810.85
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		740,164.14	21,362.50	718,801.64					718,801.64				718,801.64
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,213,027.50	64,656.27	1,148,371.23					1,148,371.23				1,148,371.23
5122	Alimentos y Utensilios		421,492.68		421,492.68					421,492.68				421,492.68
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		50,135.19		50,135.19					50,135.19				50,135.19
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		718,637.32	8,754.05	709,883.27					709,883.27				709,883.27
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		790,441.45		790,441.45					790,441.45				790,441.45
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		7,408,101.73	34,811.54	7,373,290.19					7,373,290.19				7,373,290.19
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		54,392.44		54,392.44					54,392.44				54,392.44
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		8,767,908.84	56,260.00	8,711,648.84					8,711,648.84				8,711,648.84
5131	Servicios Básicos		1,454,766.53	38,653.90	1,416,112.73					1,416,112.73				1,416,112.73

9



**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 DICIEMBRE DE 2023

5132	Servicios de Arrendamiento			1,374,038.17		1,374,038.17			1,374,038.17			1,374,038.17		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			6,474,818.57	324,347.83	6,150,270.74			6,150,270.74			6,150,270.74		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			17,910,041.53		17,910,041.53			17,910,041.53			17,910,041.53		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			5,024,777.54	178,840.00	5,024,777.54			5,024,777.54			5,024,777.54		
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			3,221,850.33	57,444.83	3,221,850.33			3,221,850.33			3,221,850.33		
5138	Servicios Oficiales			58,744,158.42	6,885,430.72	49,858,727.70			49,858,727.70			49,858,727.70		
5139	Otros Servicios Generales			1,541,481.98	131,478.98	1,410,004.98			1,410,004.98			1,410,004.98		
5231	Subsidios			813,758.18		813,758.18			813,758.18			813,758.18		
5241	Ayudas Sociales a Personas			1,461,980.00		1,461,980.00			1,461,980.00			1,461,980.00		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			411,191.37		411,191.37			411,191.37			411,191.37		
5111	Resumen de Ingresos y Gastos													
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											8,529,896.42		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											15,364,744.72		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,359,268.15		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,492,810.85		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											718,801.84		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											1,148,371.23		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											421,492.88		
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											50,135.19		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											709,883.27		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											790,441.45		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											7,373,290.19		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											54,392.44		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											8,711,648.84		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,416,112.73		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											1,374,038.17		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											6,150,270.74		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											17,910,041.53		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											5,024,777.54		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											27,840.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											3,221,850.33		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											49,858,727.70		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											1,410,004.98		
	Ajuste 5231.- Subsidios											813,758.18		

9



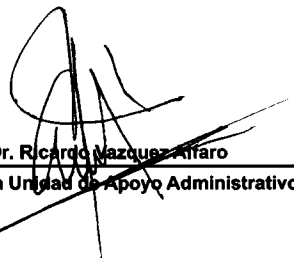
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas														1,461,980.00			
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro														411,191.37			
6311	Desahorro de la Gestión																	135,805,770.34
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos														135,805,770.34			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				103,319,195.77			103,319,195.77										
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer									(36,075,382.44)								
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado									4,575,756.51								
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido									188,678.84								
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado									134,630,142.86								
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer		179,233,188.43	173,905,905.84	5,327,282.59					(36,075,382.44)								
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									41,594,566.86								
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido									191,901.83								
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		24,276,319.76	65,870,886.62				41,594,566.86		41,594,566.86								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		159,572,478.38	159,380,574.55	191,901.83								191,901.83					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		161,790,435.84	157,214,679.33	4,575,756.51								4,575,756.51					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		159,577,109.36	159,388,430.52	188,678.84								188,678.84					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado		146,935,463.19	12,305,320.33	134,630,142.86								134,630,142.86					
<b>SUMAS IGUALES:</b>			169,624,598.38	169,624,598.38	1,627,849,060.45	1,627,849,060.45	429,749,873.31	429,749,873.31	145,105,664.46	145,105,664.46	284,836,110.68	284,836,110.68	552,331,073.65	552,331,073.65	149,030,340.34	149,030,340.34		



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



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