



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

**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL		DEBITOS		CREDITOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE REGULACIÓN		BALANCE	
		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
1113	Bancos/Dependencias y Otros	7,972,026.84		40,031,952.36	33,035,024.47	14,968,954.73				14,968,954.73				14,968,954.73	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,544,184.18		65,881,043.15	58,555,712.29	8,869,515.04				8,869,515.04				8,869,515.04	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			398,840.76	398,840.76										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,375,078.61				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	133,054,943.26		49,723,531.50		182,778,474.76				182,778,474.76				182,778,474.76	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,057,340.03				1,057,340.03				1,057,340.03				1,057,340.03	
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		154,653.84				154,653.84				154,653.84				154,653.84
1279	Otros Activos Diferidos	1,283,237.37		14,870,055.93	6,957,406.63	9,195,886.67				9,195,886.67				9,195,886.67	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		612,053.25	7,202,043.75	11,073,488.08		4,483,497.58			4,483,497.58				4,483,497.58	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,114,066.61	21,889,465.45	18,239,169.01		463,770.17			463,770.17				463,770.17	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,001,200.00	1,001,200.00										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,077.53	793,221.86	793,491.60		3,347.27			3,347.27				3,347.27	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,107,992.29	9,107,992.29											26,785,014.57
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												57,161,445.70		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											30,376,431.13			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		135,038,496.82	4,771,524.15	9,107,992.29		139,374,964.96			139,374,964.96				139,374,964.96	
3232	Revalúo de Bienes Muebles			49,723,531.50		49,723,531.50				49,723,531.50				49,723,531.50	
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,168,143.51	59,329,589.21		57,161,445.70			57,161,445.70		57,161,445.70			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,341,854.83	5.00	5,341,849.83				5,341,849.83			5,341,849.83		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,596,198.55		4,596,198.55				4,596,198.55			4,596,198.55		
5114	Seguridad Social			474,904.30		474,904.30				474,904.30			474,904.30		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			370,312.50		370,312.50				370,312.50			370,312.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			140,708.52		140,708.52				140,708.52			140,708.52		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			284,575.88		284,575.88				284,575.88			284,575.88		
5122	Alimentos y Utensilios			56,533.46		56,533.46				56,533.46			56,533.46		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			4,640.00		4,640.00				4,640.00			4,640.00		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			112,986.56		112,986.56				112,986.56			112,986.56		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			29,671.46		29,671.46				29,671.46			29,671.46		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,981,516.69		2,981,516.69				2,981,516.69			2,981,516.69		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,196,284.17		1,196,284.17				1,196,284.17			1,196,284.17		
5131	Servicios Básicos			405,569.09		405,569.09				405,569.09			405,569.09		
5132	Servicios de Arrendamiento			20,309.43		20,309.43				20,309.43			20,309.43		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,890,733.84		1,890,733.84				1,890,733.84			1,890,733.84		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			4,926,872.93		4,926,872.93				4,926,872.93			4,926,872.93		

6

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

**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**HOJA DE TRABAJO**

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ESTADOS FINANCIEROS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE
		PREVISTO	ACTUAL	PREVISTO	ACTUAL	PREVISTO	ACTUAL	PREVISTO	ACTUAL	PREVISTO	ACTUAL	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			563,265.94		563,265.94			563,265.94		563,265.94	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			428,992.07		428,992.07			428,992.07		428,992.07	
5138	Servicios Oficiales			5,121,759.29		5,121,759.29			5,121,759.29		5,121,759.29	
5139	Otros Servicios Generales			692,546.62		692,546.62			692,546.62		692,546.62	
5241	Ayudas Sociales a Personas			1,001,200.00	265,000.00	736,200.00			736,200.00		736,200.00	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos										30,376,431.13	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										5,341,849.83	
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales										4,596,198.55	
	Ajuste 5114.- Seguridad Social										474,904.30	
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas										370,312.50	
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos										140,708.52	
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales										284,575.88	
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios										56,533.46	
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización										4,640.00	
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación										112,986.56	
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio										29,871.48	
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos										2,981,516.69	
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores										1,196,284.17	
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos										405,569.09	
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento										20,309.43	
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios										1,890,733.84	
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales										4,926,872.93	
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación										563,265.94	
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos										428,992.07	
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales										5,121,759.29	
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales										692,546.62	
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas										736,200.00	
												30,376,431.13
6311	Desahorro de la Gestión										30,376,431.13	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				103,077,260.72		103,077,260.72					
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							72,700,829.59				
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							4,819,463.19				
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							115,905.58				
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							25,441,062.36				
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			205,924,807.85	88,971,021.45	116,953,786.40			72,700,829.59			
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							44,988,532.73				

C



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

**SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							735,575.92							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			56,932,645.40	101,921,178.13		44,988,532.73	44,988,532.73							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			32,303,381.05	31,567,805.13	735,575.92			735,575.92						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			30,641,436.13	25,821,972.94	4,819,463.19			4,819,463.19						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			25,556,967.94	25,441,062.36	115,905.58									
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			25,441,062.36		25,441,062.36			25,441,062.36						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		149,030,340.34	149,030,340.34	625,280,751.57	625,280,751.57	399,431,004.47	399,431,004.47	148,801,369.37	148,801,369.37	251,365,211.02	251,365,211.02	148,290,739.09	148,290,739.09	220,988,779.89	220,988,779.89

Mtra. Ana Gabriela Chong Perez  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Guadalupe de Carmen Cordero Bandala  
Jefa de Recursos Financieros y Contabilidad