

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 SEPTIEMBRE DE 2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo		Cuentas de Egreso		Saldo Final		Cuentas de Egreso		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1113	Bancos/Dependencias y Otros	7,972,026.84		105,766,956.14	91,246,149.82	22,492,833.16				22,492,833.16				22,492,833.16	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,544,184.18		145,683,951.27	138,414,441.28	8,813,694.17				8,813,694.17				8,813,694.17	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			895,452.96	895,452.96										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,375,078.61			194,771.38	3,180,307.23				3,180,307.23				3,180,307.23	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	139,274.05			4,548.25	134,725.80				134,725.80				134,725.80	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	604,256.00		162,547.54		766,803.54				766,803.54				766,803.54	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	133,054,943.26		99,447,063.00	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	
1263	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		30,424,677.67	16,531,059.58	15,176,855.46				15,176,855.46				15,176,855.46	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		612,053.25	13,180,448.56	16,524,082.77	3,955,687.46				3,955,687.46				3,955,687.46	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,114,066.61	62,424,440.71	58,319,345.45	8,971.35				8,971.35				8,971.35	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,495,100.00	1,495,100.00										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,077.53	796,541.62	796,358.59	1,894.50				1,894.50				1,894.50	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,107,992.29	9,107,992.29											41,268,685.22
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												116,338,319.68		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											75,069,634.46			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		135,038,496.82	5,462,924.11	9,712,037.57	139,287,610.28				139,287,610.28				139,287,610.28	
3232	Revalúo de Bienes Muebles			49,723,531.50	99,447,063.00	49,723,531.50				49,723,531.50				49,723,531.50	
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,248,855.86	122,587,175.54	116,338,319.68				116,338,319.68	116,338,319.68				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,164,186.77	5.00	7,164,181.77				7,164,181.77			7,164,181.77		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,280,746.30	75.00	7,280,671.30				7,280,671.30			7,280,671.30		
5114	Seguridad Social			774,904.30		774,904.30				774,904.30			774,904.30		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			622,980.00		622,980.00				622,980.00			622,980.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			531,756.02	967.50	530,788.52				530,788.52			530,788.52		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			440,362.74		440,362.74				440,362.74			440,362.74		
5122	Alimentos y Utensilios			132,608.74		132,608.74				132,608.74			132,608.74		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			4,840.00		4,840.00				4,840.00			4,840.00		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			114,663.92		114,663.92				114,663.92			114,663.92		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			29,671.46		29,671.46				29,671.46			29,671.46		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,647,656.97	128,345.83	4,519,311.14				4,519,311.14			4,519,311.14		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			5,754,499.33	512,247.25	5,242,252.08				5,242,252.08			5,242,252.08		
5131	Servicios Básicos			690,646.22		690,646.22				690,646.22			690,646.22		
5132	Servicios de Arrendamiento			38,276.67		38,276.67				38,276.67			38,276.67		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			4,580,732.13		4,580,732.13				4,580,732.13			4,580,732.13		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			22,006,408.12	37,636.63	21,968,771.49				21,968,771.49			21,968,771.49		

a

g

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

**SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO**

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

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TRANSACCIONES	MOVIMIENTOS	SALDOS	AJUSTES DE PERIODO	SALDO AJUSTADO	AJUSTES DE RESULTADOS	RESUMEN
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,493,376.61	348.00	1,493,028.61			1,493,028.61
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		1,181,927.61		1,181,927.61			1,181,927.61
5138	Servicios Oficiales		16,700,862.91	635,000.00	16,065,862.91			16,065,862.91
5139	Otros Servicios Generales		763,933.22		763,933.22			763,933.22
5241	Ayudas Sociales a Personas		1,495,100.00	265,000.00	1,230,100.00			1,230,100.00
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro		199,319.63		199,319.63			199,319.63
6111	Resumen de Ingresos y Gastos							75,069,634.46
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						7,164,181.77	
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales						7,280,671.30	
	Ajuste 5114.- Seguridad Social						774,904.30	
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas						622,980.00	
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos						530,788.52	
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						440,362.74	
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios						132,608.74	
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						4,640.00	
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						114,863.92	
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						29,671.46	
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos						4,519,311.14	
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						5,242,252.08	
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos						690,646.22	
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento						38,276.67	
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios						4,580,732.13	
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						21,968,771.49	
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						1,493,028.61	
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos						1,181,927.61	
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales						16,065,862.91	
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales						763,933.22	
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas						1,230,100.00	
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro						199,319.63	
6311	Desahorro de la Gestión							75,069,634.46
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos						75,069,634.46	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		103,077,260.72		103,077,260.72			
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer					28,044,398.35		
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado					3,882,100.25		
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido					82,558.56		
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado					71,068,203.56		

a

G



**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 SEPTIEMBRE DE 2024

Cuenta	Descripción	CANTIDAD PRESUPUESTADA		CANTIDAD EJERCIDA		CANTIDAD PAGADA		CANTIDAD COMPROMETIDA		CANTIDAD DEPENDIENTE		CANTIDAD DEPENDIENTE		CANTIDAD DEPENDIENTE	
		Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Modificaciones
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			214,215,422.95	140,865,967.21	73,349,455.74					28,044,398.35				
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado										46,026,392.08				
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								721,334.69						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			61,013,357.75	107,039,749.83			46,026,392.08	46,026,392.08						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			81,432,234.67	80,710,899.98	721,334.69					721,334.69				
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			77,291,065.29	73,408,965.04	3,882,100.25					3,882,100.25				
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			72,379,571.71	72,297,013.15	82,558.56					82,558.56				
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			71,618,435.44	550,231.88	71,068,203.56					71,068,203.56				
SUMAS IGUALES:		149,030,340.34	149,030,340.34	1,185,419,830.71	1,185,419,830.71	458,574,321.41	458,574,321.41	149,824,987.49	149,824,987.49	309,470,668.61	309,470,668.61	341,547,223.06	341,547,223.06	234,401,034.15	234,401,034.15

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

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