



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha:

Página 1 de 3
24/02/2025

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	7,972,026.84		144,866,001.29	150,174,680.57	2,663,347.56				2,663,347.56				2,663,347.56	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,544,184.18		228,420,672.61	229,162,289.51	802,567.28				802,567.28				802,567.28	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,566,430.10	1,566,430.10										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,375,076.61		2,136.00	771,261.81	2,605,952.80				2,605,952.80				2,605,952.80	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	139,274.05			21,545.73	117,728.32				117,728.32				117,728.32	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	604,256.00		162,547.54	38,864.00	727,939.54				727,939.54				727,939.54	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	133,054,943.26		153,437,063.00	49,723,531.50	236,768,474.76				236,768,474.76				236,768,474.76	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,057,479.73			208,800.00	848,540.03				848,540.03				848,540.03	
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		30,682,147.19	31,707,915.04	257,469.52				257,469.52				257,469.52	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		612,053.25	33,513,980.56	33,540,273.75	638,346.44				638,346.44				638,346.44	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,114,066.61	120,810,751.84	116,707,044.68	10,359.45				10,359.45				10,359.45	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,686,518.90	2,686,518.90										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,077.53	796,541.62	797,066.87	3,602.78				3,602.78				3,602.78	
2199	Otros Pasivos Circulantes				8,530.09	8,530.09				8,530.09				8,530.09	
3121	Donaciones de Capital				53,990,000.00	53,990,000.00				53,990,000.00				53,990,000.00	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,107,992.29	9,107,992.29											2,186,757.60
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												146,526,966.49		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											144,340,208.89			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		135,038,496.82	8,785,691.95	11,823,433.24	138,076,238.11				138,076,238.11				138,076,238.11	
3232	Revaluo 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			23,171,067.62	169,698,034.11	146,526,966.49				146,526,966.49	146,526,966.49				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			11,073.24	11,073.24										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			10,874,904.02	952,280.45	9,922,623.57				9,922,623.57			9,922,623.57		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			16,382,223.50	577,432.25	15,804,791.25				15,804,791.25			15,804,791.25		
5114	Seguridad Social			1,740,555.64	114,617.81	1,625,937.83				1,625,937.83			1,625,937.83		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,857,557.82	67,137.50	1,790,420.32				1,790,420.32			1,790,420.32		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			787,402.89	2,042.50	785,360.39				785,360.39			785,360.39		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			965,940.65	4,373.73	951,566.92				951,566.92			951,566.92		
5122	Alimentos y Utensilios			241,813.01	990.00	240,823.01				240,823.01			240,823.01		
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			438,537.68	543.23	437,994.45				437,994.45			437,994.45		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,228,172.91		1,228,172.91				1,228,172.91			1,228,172.91		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			12,782,683.90	135,223.36	12,647,460.54				12,647,460.54			12,647,460.54		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			64,555.98		64,555.98				64,555.98			64,555.98		
5128	Materiales y Suministros para Seguridad			20,142.04		20,142.04				20,142.04			20,142.04		

Handwritten signature or initials



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	DBRE	HABER
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			9,128,853.10	828,577.34	8,300,275.76					8,300,275.76				8,300,275.76
5131	Servicios Básicos			1,166,806.07	34,006.98	1,132,799.09					1,132,799.09				1,132,799.09
5132	Servicios de Atendimento			103,703.22	4,805.53	98,897.69					98,897.69				98,897.69
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			9,578,083.12	277,719.07	9,300,364.05					9,300,364.05				9,300,364.05
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			22,147,011.60	43,968.63	22,103,022.97					22,103,022.97				22,103,022.97
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			11,277,977.31	2,185,777.17	9,092,200.14					9,092,200.14				9,092,200.14
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			87,000.00		87,000.00					87,000.00				87,000.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,061,783.23	62,547.06	1,999,236.17					1,999,236.17				1,999,236.17
5138	Servicios Oficiales			42,339,674.85	635,000.00	41,704,674.85					41,704,674.85				41,704,674.85
5139	Otros Servicios Generales			1,574,811.44	4,360.54	1,570,450.90					1,570,450.90				1,570,450.90
5231	Subsidios			881,381.71	16,528.19	864,853.52					864,853.52				864,853.52
5241	Ayudas Sociales a Personas			1,788,609.00	265,000.00	1,523,609.00					1,523,609.00				1,523,609.00
5518	Diminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			1,040,471.54	2,136.00	1,038,335.54					1,038,335.54				1,038,335.54
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														144,340,208.89
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												9,922,623.57		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												15,804,791.25		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												1,625,937.83		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												1,790,420.32		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												785,360.39		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												951,566.92		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												240,823.01		
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización												4,640.00		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												437,994.45		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												1,228,172.91		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												12,647,460.54		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												64,555.98		
	Ajuste 5128.- Materiales y Suministros para Seguridad												20,142.04		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores												8,300,275.76		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,132,799.09		
	Ajuste 5132.- Servicios de Atendimento												98,897.69		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												9,300,364.05		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												22,103,022.97		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												9,092,200.14		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												87,000.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												1,999,236.17		

Handwritten signature or mark.



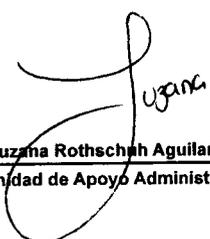
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 5138.- Servicios Oficiales												41,704,674.85		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												1,570,450.90		
	Ajuste 5231.- Subsidios												864,853.52		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												1,523,609.00		
	Ajuste 5518.- Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro												1,038,335.54		
6311	Desahorro de la Gestión													144,340,208.89	
	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							(40,387,160.17)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							529,756.66							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							72,988.14							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							142,861,676.09							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			236,429,101.84	233,369,689.71	3,059,412.13				(40,387,160.17)					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									43,449,705.77					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							3,133.47							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			80,760,149.56	124,229,855.33		43,449,705.77	43,449,705.77							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			158,802,491.49	158,799,358.02	3,133.47				3,133.47					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			154,500,779.27	153,971,022.61	529,756.66				529,756.66					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			152,462,196.96	152,389,208.82	72,988.14				72,988.14					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			147,565,801.78	4,704,125.69	142,861,676.09				142,861,676.09					
SUMAS IGUALES:		149,030,340.34	149,030,340.34	1,888,839,964.38	1,888,839,964.38	535,659,196.19	535,659,196.19	146,530,099.96	146,530,099.96	389,132,228.70	389,132,228.70	579,547,693.16	579,547,693.16	244,792,019.81	244,792,019.81


Mtra. Luzana Rothschild Aguilar
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Olivia Gabriela Mandujano Martínez
Jefa de Recursos Financieros y Contabilidad