



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 1 de 3
Fecha: 15/10/2019

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
1111	Efectivo			29,917.45	16,171.69	13,745.76				13,745.76				13,745.76	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	107,926.10		4,126,341.46	4,012,741.62	221,525.94				221,525.94				221,525.94	
1115	Fondos con Afectación Específica	95,463.99		25,029,831.96	22,315,403.65	2,809,892.30				2,809,892.30				2,809,892.30	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	233,602.52		11,190,358.18	7,289,896.51	4,134,064.19				4,134,064.19				4,134,064.19	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			345,679.50	345,679.50										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,822,719.60			1,222,837.20	599,882.40				599,882.40				599,882.40	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,176,416.99			1,176,416.99										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,733,902.66		552,484.96	1,050,972.12	2,235,415.50				2,235,415.50				2,235,415.50	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,950,616.97		1,860,262.83	3,454,088.17	356,791.63				356,791.63				356,791.63	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,099,947.00		542,900.00		1,642,847.00				1,642,847.00				1,642,847.00	
1251	Software	1,876,223.53		306,068.92	306,068.92	1,876,223.53				1,876,223.53				1,876,223.53	
1254	Licencias	80,910.00			70,000.00	80,910.00				80,910.00				80,910.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,259,001.75	401,444.39	401,444.39		1,259,001.75				1,259,001.75				1,259,001.75
1279	Otros Activos Diferidos	1,829,699.59		33,557.53	1,829,699.59	33,557.53				33,557.53				33,557.53	
1293	Bienes en Comodato	4,302,688.76		2,193,690.10	542,900.00	5,953,478.86				5,953,478.86				5,953,478.86	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		593,950.08	9,601,599.71	9,760,147.95		752,498.32				752,498.32				752,498.32
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		39,771.94	3,144,267.14	4,887,999.65		1,783,504.45				1,783,504.45				1,783,504.45
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,961.96	1,678,565.23	2,860,623.52		1,186,020.25				1,186,020.25				1,186,020.25
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		481,900.52	1,368,631.10	1,088,179.86		201,449.28				201,449.28				201,449.28
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,043.64	16,043.64											
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		59,817.40	87,077.86	27,260.46										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			714,599.04	714,599.04										
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,406,562.40	1,406,562.40											3,302,332.43
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												19,779,967.50		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												2.80		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											16,477,637.87			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		13,449,108.02	7,889,155.96	5,913,576.10		11,473,528.16				11,473,528.16				11,473,528.16
3262	Operaciones Internas de Egresos			143,836.06	19,923,803.56		19,779,967.50				19,779,967.50	19,779,967.50			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.96	5.76		2.80				2.80	2.80			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,816,966.04	18,142.87	2,798,823.17				2,798,823.17			2,798,823.17		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,899,800.93	811,944.21	2,087,856.72				2,087,856.72			2,087,856.72		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,008,041.94	412,381.41	2,595,660.53				2,595,660.53			2,595,660.53		
5114	Seguridad Social			242,947.82		242,947.82				242,947.82			242,947.82		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			719,708.84	2,130.00	717,578.84				717,578.84			717,578.84		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			274,650.43		274,650.43				274,650.43			274,650.43		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			483,200.30	27,993.66	455,206.64				455,206.64			455,206.64		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 2 de 3
Fecha: 15/10/2019

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
5122	Alimentos y Utensilios			4,977.01	738.59	4,238.42				4,238.42			4,238.42		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			967.69		967.69				967.69			967.69		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			143,334.14	22,000.00	121,334.14				121,334.14			121,334.14		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			94,999.75		94,999.75				94,999.75			94,999.75		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			43,461.54		43,461.54				43,461.54			43,461.54		
5131	Servicios Básicos			58,683.01	6,392.00	58,683.01				58,683.01			58,683.01		
5132	Servicios de Arrendamiento			9,929.63	774.00	9,155.63				9,155.63			9,155.63		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,553,778.78		3,553,778.78				3,553,778.78			3,553,778.78		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			42,000.00	11,200.00	30,800.00				30,800.00			30,800.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			86,120.87		86,120.87				86,120.87			86,120.87		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			426,576.59	17,108.00	409,468.59				409,468.59			409,468.59		
5139	Otros Servicios Generales			103,248.03	3,870.00	99,378.03				99,378.03			99,378.03		
5231	Subsidios			227,562.14		227,562.14				227,562.14			227,562.14		
5241	Ayudas Sociales a Personas			2,372,040.50		2,372,040.50				2,372,040.50			2,372,040.50		
5599	Otros Gastos Varios			1,585,227.95	1,392,303.32	192,924.63				192,924.63			192,924.63		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											2.80	16,477,637.87		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												2.80		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,798,823.17			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,087,856.72			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,595,660.53			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											242,947.82			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											717,578.84			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											274,650.43			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											455,206.64			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											4,238.42			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											967.69			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											121,334.14			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											94,999.75			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											43,461.54			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											58,683.01			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											9,155.63			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											3,553,778.78			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											30,800.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											86,120.87			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											409,468.59			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											99,378.03			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3
15/10/2019

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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 5231.- Subsidios											227,562.14			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											2,372,040.50			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											192,924.63			
6200	Ahorro de la Gestión											2.80			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												2.80		
6300	Desahorro de la Gestión												16,477,637.87		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											16,477,637.87			
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(16,636,596.71)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							3,908,180.50							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							13,999.92							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							12,714,416.29							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,231,966.84	17,098,851.61	9,133,115.23			(16,636,596.71)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								25,769,711.94						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			268,606.93	26,038,318.87		25,769,711.94	25,769,711.94							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,164,919.42	18,164,919.42										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			18,864,706.95	14,956,526.45	3,908,180.50			3,908,180.50						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,515,287.21	14,501,287.29	13,999.92			13,999.92						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			13,607,851.79	893,435.50	12,714,416.29			12,714,416.29						
SUMAS IGUALES:		17,310,117.71	17,310,117.71	183,590,833.46	183,590,833.46	62,205,684.46	62,205,684.46	25,769,711.94	25,769,711.94	36,435,972.51	36,435,972.51	69,212,889.51	69,212,889.51	19,958,334.64	19,958,334.64

Lic. José Gilberto Méndez Mendoza
Jefe del Área de Apoyo Administrativo

C.P. Julio Cesar Parrez del Barco
Encargado de Recursos Financieros