



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 3  
10/07/2020

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	Electivo			16,800.97	10,944.47	5,856.50				5,856.50				5,856.50	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	297,420.79		2,966,133.50	3,195,529.39	88,024.90				88,024.90				88,024.90	
1115	Fondos con Afectación Específica	906,268.76		15,332,510.75	15,715,595.20	523,184.31				523,184.31				523,184.31	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,214.40		8,649,912.55	6,005,358.71	2,713,768.24				2,713,768.24				2,713,768.24	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			55,997.00	55,997.00										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	395,845.28			92,289.60	304,555.68				304,555.68				304,555.68	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,342,913.27				2,342,913.27				2,342,913.27				2,342,913.27	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	417,156.06		92,289.60	92,289.60	417,156.06				417,156.06				417,156.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,642,847.00				1,642,847.00				1,642,847.00				1,642,847.00	
1251	Software	1,876,223.53				1,876,223.53				1,876,223.53				1,876,223.53	
1254	Licencias	80,910.00				80,910.00				80,910.00				80,910.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,032,204.17				3,032,204.17				3,032,204.17				3,032,204.17
1279	Otros Activos Diferidos			153,913.94	79,785.13	74,128.81				74,128.81				74,128.81	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		56,068.09	3,817,260.84	4,312,223.87	551,031.12				551,031.12				551,031.12	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		33,271.18	1,603,906.36	1,808,692.22	238,057.04				238,057.04				238,057.04	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		529,589.10	3,387,189.10	4,859,010.59	2,001,410.59				2,001,410.59				2,001,410.59	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		306,527.92	792,125.90	567,613.73	82,015.75				82,015.75				82,015.75	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				0.60	0.60				0.60				0.60	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	978,855.50		978,855.50	1,957,711.00										450,383.73
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												11,753,797.71		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												2.20		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											11,303,416.18			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,050,994.13	3,413,652.73	2,077,123.90	3,714,465.30				3,714,465.30					3,714,465.30
3262	Operaciones Internas de Egresos			103,958.69	11,857,756.40	11,753,797.71				11,753,797.71		11,753,797.71			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.26	4.46			2.20				2.20	2.20		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			753,605.71	68,896.61	684,719.10				684,719.10				684,719.10	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,879,845.48		1,879,845.48				1,879,845.48				1,879,845.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,878,075.27	73,257.40	1,804,817.87				1,804,817.87				1,804,817.87	
5114	Seguridad Social			62,482.73	10,569.16	51,913.57				51,913.57				51,913.57	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			119,418.00	10,717.00	108,701.00				108,701.00				108,701.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			13,500.00		13,500.00				13,500.00				13,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			69,679.92		69,679.92				69,679.92				69,679.92	
5122	Alimentos y Utensilios			1,683.00		1,683.00				1,683.00				1,683.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			90,332.48		90,332.48				90,332.48				90,332.48	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			169,997.19		169,997.19				169,997.19				169,997.19	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			77,175.29		77,175.29				77,175.29				77,175.29	





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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: Página 2 de 3  
10/07/2020

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
5131	Servicios Básicos			45,429.41		45,429.41				45,429.41			45,429.41		
5132	Servicios de Arrendamiento			3,433.54		3,433.54				3,433.54			3,433.54		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,168,502.80		1,168,502.80				1,168,502.80			1,168,502.80		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			16,800.00		16,800.00				16,800.00			16,800.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			109,315.19	24,714.46	84,600.73				84,600.73			84,600.73		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			116,435.68		116,435.68				116,435.68			116,435.68		
5139	Otros Servicios Generales			56,836.40		56,836.40				56,836.40			56,836.40		
5241	Ayudas Sociales a Personas			4,859,010.59		4,859,010.59				4,859,010.59			4,859,010.59		
5599	Otros Gastos Varios			4.53	2.40	2.13				2.13			2.13		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											2.20	11,303,416.18		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												2.20		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											684,719.10			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,879,845.48			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,804,817.87			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											51,913.57			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											108,701.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											13,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos-Oficiales											69,679.92			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											1,683.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											90,332.48			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											169,997.19			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											77,175.29			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											45,429.41			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											3,433.54			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,168,502.80			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											16,800.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											84,600.73			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											116,435.68			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											56,836.40			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											4,859,010.59			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											2.13			
6200	Ahorro de la Gestión											2.20			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												2.20		
6300	Desahorro de la Gestión												11,303,416.18		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											11,303,416.18			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				22,549,535.65		22,549,535.65								



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

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: 10/07/2020  
 Página 3 de 3

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 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							11,246,121.60							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							2,872,439.03							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							8,430,975.02							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,005,192.60	13,770,746.51	12,234,446.09				11,246,121.60					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									988,324.49					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,378,713.10	3,367,037.59		988,324.49	988,324.49							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,580,178.04	11,580,178.04										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,603,353.95	8,730,914.92	2,872,439.03			2,872,439.03						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,654,565.56	8,654,565.56										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			8,542,770.29	111,795.27	8,430,975.02			8,430,975.02						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>9,088,654.59</b>	<b>9,088,654.59</b>	<b>121,640,846.44</b>	<b>121,640,846.44</b>	<b>44,910,944.62</b>	<b>44,910,844.62</b>	<b>23,537,860.14</b>	<b>23,537,860.14</b>	<b>21,372,984.48</b>	<b>21,372,984.48</b>	<b>45,664,052.85</b>	<b>45,664,052.85</b>	<b>10,069,568.30</b>	<b>10,069,568.30</b>

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

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