



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 SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha: 22/10/2020 Página 1 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
1111	Electivo			32,590.97	24,069.37	8,521.60				8,521.60				8,521.60	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	297,420.79		4,859,291.08	5,005,279.03	91,432.84				91,432.84				91,432.84	
1115	Fondos con Afectación Específica	906,268.76		27,536,694.39	28,187,597.29	255,365.86				255,365.86				255,365.86	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,214.40		15,170,222.70	12,179,381.86	3,060,055.24				3,060,055.24				3,060,055.24	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			60,309.00	60,309.00										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	396,845.28			115,362.00	281,483.28				281,483.28				281,483.28	
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 Educativo y Recreativo	417,156.06		488,090.52	115,362.00	789,884.58				789,884.58				789,884.58	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,642,847.00		578,800.00		2,221,647.00				2,221,647.00				2,221,647.00	
1251	Software	1,876,223.53		39,585.00	39,585.00	1,876,223.53				1,876,223.53				1,876,223.53	
1254	Licencias	80,910.00		49,155.00	49,155.00	80,910.00				80,910.00				80,910.00	
1253	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			1,241,223.41	235,294.53	1,005,928.88				1,005,928.88				1,005,928.88	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		56,068.09	6,389,353.44	6,961,418.58	618,133.23				618,133.23				618,133.23	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		33,271.18	3,695,021.66	4,025,445.75	363,695.27				363,695.27				363,695.27	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		529,589.10	5,720,591.69	6,102,135.12	911,132.53				911,132.53				911,132.53	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		306,527.92	1,047,584.15	816,192.71	75,136.48				75,136.48				75,136.48	
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										3,322,670.90
	Ajuste 3252 - Operaciones Internas de Egresos												19,596,498.69		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												3.67		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											16,273,831.46			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,050,994.13	3,436,725.13	2,077,123.90	3,691,392.90				3,691,392.90				3,691,392.90	
3262	Operaciones Internas de Egresos			203,219.49	19,799,718.18	19,596,498.69				19,596,498.69		19,596,498.69			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.26	5.93	3.67					3.67	3.67			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,143,697.63	68,940.25	1,074,757.38				1,074,757.38				1,074,757.38	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,976,421.91	156,653.69	2,819,768.22				2,819,768.22				2,819,768.22	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,632,890.44	124,936.53	2,507,953.91				2,507,953.91				2,507,953.91	
5114	Seguridad Social			93,903.34	10,569.16	83,334.18				83,334.18				83,334.18	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			188,053.00	10,717.00	177,336.00				177,336.00				177,336.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			288,700.00		288,700.00				288,700.00				288,700.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			591,496.42		591,496.42				591,496.42				591,496.42	
5122	Alimentos y Utensilios			2,244.00		2,244.00				2,244.00				2,244.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			493,647.88		493,647.88				493,647.88				493,647.88	
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			93,979.05		93,979.05				93,979.05				93,979.05	



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 SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 2 de 3  
22/10/2020

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			68,953.41		68,953.41				68,953.41			68,953.41		
5132	Servicios de Arrendamiento			5,500.49		5,500.49				5,500.49			5,500.49		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,283,398.00		1,283,398.00				1,283,398.00			1,283,398.00		
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			129,505.75	24,714.46	104,791.29				104,791.29			104,791.29		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			47,210.84		47,210.84				47,210.84			47,210.84		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			148,633.84	16,099.08	132,534.76				132,534.76			132,534.76		
5139	Otros Servicios Generales			120,550.61		120,550.61				120,550.61			120,550.61		
5241	Ayudas Sociales a Personas			6,102,135.12		6,102,135.12				6,102,135.12			6,102,135.12		
5599	Otros Gastos Varios			177,485.11	88,742.40	88,742.71				88,742.71			88,742.71		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											3.67	16,273,831.46		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,074,757.38			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,819,768.22			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,507,953.91			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											83,334.18			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											177,336.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											288,700.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											591,496.42			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											2,244.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											493,647.88			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											169,997.19			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											93,979.05			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											68,953.41			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											5,500.49			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,283,398.00			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											16,800.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											104,791.29			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											47,210.84			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											132,534.76			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											120,550.61			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											6,102,135.12			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											88,742.71			
6200	Ahorro de la Gestión											3.67			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												3.67		
6300	Desahorro de la Gestión												16,273,831.46		





**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 SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha: 22/10/2020  
 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 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														16,273,831.46
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				22,549,535.65		22,549,535.65								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							5,324,178.38							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							1,968,092.14							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							15,257,265.13							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,323,202.87	20,014,280.13	6,308,922.74			5,324,178.38						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								984,744.36						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,477,973.90	3,482,718.28		984,744.36	984,744.36							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			17,948,936.40	17,948,936.40										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			17,960,325.17	15,992,233.03	1,968,092.14			1,968,092.14						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,899,784.59	15,899,784.59										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			15,577,446.86	320,181.73	15,257,265.13			15,257,265.13						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>9,008,654.59</b>	<b>9,008,654.59</b>	<b>184,490,189.21</b>	<b>184,490,189.21</b>	<b>51,822,477.55</b>	<b>51,822,477.55</b>	<b>23,534,280.01</b>	<b>23,534,280.01</b>	<b>28,288,197.54</b>	<b>28,288,197.54</b>	<b>68,418,004.08</b>	<b>68,418,004.08</b>	<b>12,014,366.08</b>	<b>12,014,366.08</b>

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

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