



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

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

Página 1 de 3  
03/02/2021

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
1111	Electivo			37,756.47	37,756.47										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	297,420.79		8,158,358.73	8,301,715.25	154,064.27				154,064.27				154,064.27	
1115	Fondos con Afectación Específica	906,268.76		36,539,424.15	37,165,086.09	380,606.82				380,606.82				380,606.82	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69,214.40		18,707,051.18	18,677,340.03	98,925.55				98,925.55				98,925.55	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			205,809.00	205,809.00										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	396,845.28		345,517.47	249,181.92	493,180.83				493,180.83				493,180.83	
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		621,910.44	249,181.92	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	1,915,808.53										
1254	Licencias	80,910.00		49,155.00	130,065.00										
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			1,242,347.41	1,242,347.41										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		56,068.08	11,225,480.20	11,237,014.58		67,602.47				67,602.47				67,602.47
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		33,271.18	5,589,052.51	5,586,141.92		20,360.59				20,360.59				20,360.59
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		529,589.10	8,040,974.39	7,511,385.29										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		306,527.92	1,684,391.71	1,475,527.40		87,663.61				87,663.61				87,663.61
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				0.60		0.60				0.60				0.60
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	978,895.50		978,895.50	1,957,711.00										1,672,951.43
	Ajuste 3252 - Operaciones Internas de Egresos												23,543,012.23		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												4.95		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											21,870,065.75			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,050,994.13	5,527,678.58	2,077,123.90	1,600,439.45				1,600,439.45					1,600,439.45
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,541,816.29	25,084,828.52	23,543,012.23				23,543,012.23	23,543,012.23				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.54	7.49		4.95				4.95	4.95			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,735,770.41	301,635.15	1,434,135.26				1,434,135.26				1,434,135.26	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,916,344.65	156,653.69	3,759,690.96				3,759,690.96				3,759,690.96	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,207,266.46	1,322,997.05	3,884,269.41				3,884,269.41				3,884,269.41	
5114	Seguridad Social			135,236.64	10,569.16	124,667.48				124,667.48				124,667.48	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			285,752.00	49,304.00	236,448.00				236,448.00				236,448.00	
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			751,554.80		751,554.80				751,554.80				751,554.80	
5122	Alimentos y Utensilios			2,954.50		2,954.50				2,954.50				2,954.50	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			535,717.28		535,717.28				535,717.28				535,717.28	
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			118,017.73		118,017.73				118,017.73				118,017.73	



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
5131	Servicios Básicos			92,174.41		92,174.41				92,174.41			92,174.41		
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			2,525,846.04		2,525,846.04				2,525,846.04			2,525,846.04		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			22,400.00		22,400.00				22,400.00			22,400.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			168,402.07	24,714.46	143,687.61				143,687.61			143,687.61		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			47,210.84		47,210.84				47,210.84			47,210.84		
5137	Servicios de Traslado y Viajes			291,885.84	28,749.08	263,136.76				263,136.76			263,136.76		
5139	Otros Servicios Generales			232,647.02	23,301.55	209,345.47				209,345.47			209,345.47		
5231	Subsidios			245,588.42		245,588.42				245,588.42			245,588.42		
5241	Ayudas Sociales a Personas			7,265,796.87	345,517.47	6,920,279.40				6,920,279.40			6,920,279.40		
5599	Otros Gastos Varios			177,486.38	88,742.68	88,743.70				88,743.70			88,743.70		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											4.95	21,870,065.75		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												4.95		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,434,135.25			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,759,690.95			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,884,269.41			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											124,667.48			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											236,448.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											288,700.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											751,554.80			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											2,954.50			
	Ajuste 5125.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											535,717.28			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											165,967.19			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											118,017.73			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											92,174.41			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											5,500.49			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											2,525,846.04			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											22,400.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											143,687.61			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											47,210.84			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viajes											263,136.76			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											209,345.47			
	Ajuste 5231.- Subsidios											245,588.42			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											6,920,279.40			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											88,743.70			
6200	Abono de la Gestión											4.95			



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														4.95	
6300	Desahorro de la Gestión														21,870,065.75	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos															
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				22,549,535.65		22,549,535.65									
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(617,572.39)								
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							155,444.50								
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							23,011,663.54								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			28,036,595.35	27,660,691.16	375,904.19				(617,572.39)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									993,476.58						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,857,875.68	4,851,352.26		993,476.58	993,476.58								
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			25,719,615.62	25,719,615.62											
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			26,009,507.96	25,854,063.46	155,444.50				155,444.50						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			24,862,206.19	24,862,206.19											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			23,936,606.41	524,942.87	23,011,663.54				23,011,663.54						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>9,008,654.59</b>	<b>9,008,654.59</b>	<b>257,878,623.82</b>	<b>257,878,623.82</b>	<b>51,894,300.30</b>	<b>51,894,300.30</b>	<b>23,643,912.23</b>	<b>23,543,012.23</b>	<b>28,351,288.07</b>	<b>28,351,288.07</b>	<b>89,153,224.33</b>	<b>89,153,224.33</b>	<b>6,481,222.32</b>	<b>6,481,222.32</b>	

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

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