



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 MARZO DE 2020

Fecha:

21/04/2020

| 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 | Efectivo | | | 9,095.00 | | 9,095.00 | | | | 9,095.00 | | | | 9,095.00 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 297,420.79 | | 1,539,406.17 | 1,410,663.46 | 426,163.50 | | | | 426,163.50 | | | | 426,163.50 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 906,268.76 | | 2,638,054.08 | 3,217,453.01 | 326,869.83 | | | | 326,869.83 | | | | 326,869.83 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 69,214.40 | | 1,560,996.17 | 1,413,416.01 | 216,794.56 | | | | 216,794.56 | | | | 216,794.56 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 36,855.00 | 36,855.00 | | | | | | | | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 396,845.28 | | | | 396,845.28 | | | | 396,845.28 | | | | 396,845.28 | |
| 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 | | | | 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 | | | 97,429.98 | | 97,429.98 | | | | 97,429.98 | | | | 97,429.98 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 56,068.09 | 1,573,264.28 | 1,700,557.04 | | 183,360.85 | | | | 183,360.85 | | | | 183,360.85 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 33,271.18 | 242,334.28 | 260,090.72 | | 51,027.62 | | | | 51,027.62 | | | | 51,027.62 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 529,589.10 | 529,589.10 | | | | | | | | | | | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 306,527.92 | 373,469.06 | 235,884.21 | | 168,943.07 | | | | 168,943.07 | | | | 168,943.07 |
| 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 | | | | | | | | | | 402,592.91 |
| | Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos | | | | | | | | | | | | | 2,617,988.59 | |
| | Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | | 0.43 | |
| | Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 2,215,396.11 | | | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 5,050,994.13 | 3,033,586.34 | 1,977,711.00 | | 3,995,118.79 | | | | 3,995,118.79 | | | | 3,995,118.79 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | 2,617,988.59 | | 2,617,988.59 | | | | 2,617,988.59 | | 2,617,988.59 | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 1.00 | 1.43 | | | | 0.43 | | | 0.43 | | | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 347,818.02 | | 347,818.02 | | | | 347,818.02 | | | | 347,818.02 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 939,922.74 | | 939,922.74 | | | | 939,922.74 | | | | 939,922.74 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 560,675.31 | | 560,675.31 | | | | 560,675.31 | | | | 560,675.31 | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 20,440.26 | | 20,440.26 | | | | 20,440.26 | | | | 20,440.26 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 55,116.00 | | 55,116.00 | | | | 55,116.00 | | | | 55,116.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 30,600.96 | | 30,600.96 | | | | 30,600.96 | | | | 30,600.96 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 46,231.84 | | 46,231.84 | | | | 46,231.84 | | | | 46,231.84 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 23,856.24 | | 23,856.24 | | | | 23,856.24 | | | 23,856.24 | | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 21,035.00 | | 21,035.00 | | | | 21,035.00 | | | | 21,035.00 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 2,147.74 | | 2,147.74 | | | | 2,147.74 | | | | 2,147.74 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 16,800.00 | | 16,800.00 | | | | 16,800.00 | | | | 16,800.00 | |



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 MARZO DE 2020.

Fecha: Página 2 de 3
21/04/2020

| 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 |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 60,556.35 | 16,710.46 | 43,845.89 | | | | 43,845.89 | | | 43,845.89 | | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 97,293.68 | | 97,293.68 | | | | 97,293.68 | | | 97,293.68 | | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 9,611.00 | | 9,611.00 | | | | 9,611.00 | | | 9,611.00 | | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 2.71 | 1.28 | 1.43 | | | | 1.43 | | | 1.43 | | |
| 6100 | Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | 0.43 | | 2,215,396.11 | | |
| | Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | | | | | | | | 0.43 | | |
| | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | | | | | | 347,818.02 | | | |
| | Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | | | | | | 939,922.74 | | | |
| | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | | | | | | 580,675.31 | | | |
| | Ajuste 5114.- Seguridad Social | | | | | | | | | | | 20,440.26 | | | |
| | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | | | | | | 55,116.00 | | | |
| | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | | | | | | 30,600.96 | | | |
| | Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | | | | | | 46,231.84 | | | |
| | Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | 23,856.24 | | | |
| | Ajuste 5131.- Servicios Básicos | | | | | | | | | | | 21,035.00 | | | |
| | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento | | | | | | | | | | | 2,147.74 | | | |
| | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | | | | | | 16,800.00 | | | |
| | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | | | | | | 43,845.89 | | | |
| | Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | | | | | | 97,293.68 | | | |
| | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | 9,611.00 | | | |
| | Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios | | | | | | | | | | | 1.43 | | | |
| 6200 | Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 0.43 | | | |
| | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | 0.43 | | |
| 6300 | Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 2,215,396.11 | | |
| | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 2,215,396.11 | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 22,549,535.65 | | 22,549,535.65 | | | | | | | | |
| | Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | | | 20,334,140.97 | | | | | | | |
| | Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | | | 396,186.41 | | | | | | | |
| | Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado | | | | | | | 1,819,208.27 | | | | | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 24,824,290.06 | 4,490,149.09 | 20,334,140.97 | | | | 20,334,140.97 | | | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 2,274,754.41 | 2,274,754.41 | | | | | | | | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 2,232,105.14 | 2,232,105.14 | | | | | | | | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 2,232,105.14 | 1,835,918.73 | 396,186.41 | | | | 396,186.41 | | | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 1,819,208.27 | 1,819,208.27 | | | | | | | | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 1,819,208.27 | | 1,819,208.27 | | | | 1,819,208.27 | | | | | |



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 MARZO DE 2020

Fecha: Página 3 de 3
21/04/2020

| 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 |
| | SUMAS IGUALES: | 9,008,654.59 | 9,008,654.59 | 50,046,715.10 | 50,046,715.10 | 32,598,179.77 | 32,598,179.77 | 22,549,535.65 | 22,549,535.65 | 10,048,644.12 | 10,048,644.12 | 9,264,178.21 | 9,264,178.21 | 7,833,248.01 | 7,833,248.01 |


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


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