



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 3
23/04/2021

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			11,984.98	11,834.97	150.01				150.01				150.01	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	154,064.27		1,645,162.42	1,698,865.03	100,361.66				100,361.66				100,361.66	
1115	Fondos con Afectación Específica	380,606.82		5,115,288.81	2,964,917.26	2,530,978.37				2,530,978.37				2,530,978.37	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	98,925.55		1,619,645.01	1,473,173.69	245,396.87				245,396.87				245,396.87	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			49,871.00	49,871.00										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	493,180.83			101,518.56	391,662.27				391,662.27				391,662.27	
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	789,884.58		101,518.56	101,518.56	789,884.58				789,884.58				789,884.58	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,221,647.00				2,221,647.00				2,221,647.00				2,221,647.00	
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			10,372.46		10,372.46				10,372.46				10,372.46	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57,602.47		2,261,992.00	2,204,500.29	10,110.76				10,110.76				10,110.76	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,360.59		234,256.95	217,446.36	3,550.00				3,550.00				3,550.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,563.61		157,296.08	275,450.65	205,828.18				205,828.18				205,828.18	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.60		0.60											
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,672,951.43	1,672,951.43											2,435,800.59
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												4,964,020.69		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												2.47		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											2,528,222.57			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,600,439.45	423,160.94	1,768,594.28	2,945,872.79				2,945,872.79				2,945,872.79	
3252	Operaciones Internas de Egresos				4,964,020.69	4,964,020.69				4,964,020.69	4,964,020.69				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.27	3.74		2.47				2.47	2.47			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			370,534.14	10,077.04	360,457.10				360,457.10				360,457.10	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,143,236.94		1,143,236.94				1,143,236.94			1,143,236.94		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			734,219.91	15,912.74	718,307.17				718,307.17				718,307.17	
5114	Seguridad Social			28,533.42	4,893.05	23,640.37				23,640.37				23,640.37	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			60,754.00	1,642.00	59,112.00				59,112.00				59,112.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			40,950.92		40,950.92				40,950.92				40,950.92	
5122	Alimentos y Utensilios			7,161.25	5,521.24	1,640.01				1,640.01				1,640.01	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			59,811.44	29,905.72	29,905.72				29,905.72				29,905.72	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,995.96		1,995.96				1,995.96				1,995.96	
5131	Servicios Básicos			23,823.00		23,823.00				23,823.00				23,823.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			44,800.00	22,400.00	22,400.00				22,400.00				22,400.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			22,201.87		22,201.87				22,201.87				22,201.87	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			72,951.00	9,262.00	63,689.00				63,689.00				63,689.00	
5139	Otros Servicios Generales			16,841.30		16,841.30				16,841.30				16,841.30	

Marks



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha: Página 2 de 3
23/04/2021

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
5599	Otros Gastos Varios			3.65	2.44	1.21				1.21			1.21		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											2.47	2,528,222.57		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												2.47		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											360,457.10			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,143,236.94			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											718,307.17			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											23,640.37			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											59,112.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											40,960.92			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											1,640.01			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											29,905.72			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											1,995.96			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											23,823.00			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											22,400.00			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											22,201.87			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											63,699.00			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											16,841.30			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											1.21			
6200	Ahorro de la Gestión											2.47			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												2.47		
6300	Desahorro de la Gestión												2,528,222.57		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											2,528,222.57			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				23,667,427.85		23,667,427.85								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							21,139,206.49							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							219,488.94							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							2,308,732.42							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,445,216.01	16,463,160.15	13,982,037.86							21,139,206.49		
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												2,181,814.51		
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido									9,338,983.14					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,688,772.58	5,870,587.09					2,181,814.51					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,874,021.36	3,535,038.22	9,338,983.14							9,338,983.14		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,768,317.60	2,548,828.66	219,488.94							219,488.94		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,589,697.32	2,589,697.32										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,449,214.87	140,482.45	2,308,732.42							2,308,732.42		

Handwritten signature and initials



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha: 23/04/2021
 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
SUMAS IGUALES:		6,481,222.32	6,481,222.32	70,746,573.05	70,746,573.05	37,010,831.42	37,010,831.42	35,188,225.50	35,188,225.50	11,161,589.06	11,161,589.06	12,548,695.81	12,548,695.81	8,633,366.49	8,633,366.49

Marlen
 C.P. Marlen del Rosario Arróniz Gómez
 Jefa del Área de Apoyo Administrativo

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