



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 30 DE JUNIO DE 2021

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			50,408.60	50,408.60										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	154,064.27		3,652,796.89	3,652,714.93	154,146.23				154,146.23				154,146.23	
1115	Fondos con Afectación Específica	380,606.82		15,856,977.09	13,664,883.07	2,572,700.84				2,572,700.84				2,572,700.84	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	98,925.55		7,256,006.84	4,837,105.01	2,517,827.38				2,517,827.38				2,517,827.38	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			129,317.00	129,317.00										
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		698,025.87	195,315.53	2,845,623.61				2,845,623.61				2,845,623.61	
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										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	67,602.47		6,371,960.56	6,980,564.35	676,206.26				676,206.26				676,206.26	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,360.59		2,590,141.44	2,674,681.84	104,900.99				104,900.99				104,900.99	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,147,623.34	5,390,654.89	2,243,031.55				2,243,031.55				2,243,031.55	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,663.61		591,645.03	596,332.45	92,351.03				92,351.03				92,351.03	
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											2,592,155.16
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												13,964,547.90		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												4.42		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												11,372,397.16		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,600,439.45	616,390.98	1,768,594.28	2,752,642.75				2,752,642.75				2,752,642.75	
3262	Operaciones Internas de Egresos			34,074.98	13,998,622.88	13,964,547.90				13,964,547.90			13,964,547.90		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.27	5.69	4.42				4.42			4.42		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,784,065.97	1,065,356.01	718,709.96				718,709.96			718,709.96		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,286,052.14		2,286,052.14				2,286,052.14			2,286,052.14		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,621,428.93	485,011.51	2,136,417.42				2,136,417.42			2,136,417.42		
5114	Seguridad Social			60,411.65	4,893.05	55,518.60				55,518.60			55,518.60		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			294,739.00	176,515.00	118,224.00				118,224.00			118,224.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			102,300.00	81,300.00	21,000.00				21,000.00			21,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			84,428.46	94.00	84,334.46				84,334.46			84,334.46		
5122	Alimentos y Utensilios			8,989.75	5,521.24	3,468.51				3,468.51			3,468.51		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			535,674.46		535,674.46				535,674.46			535,674.46		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			96,883.26	29,905.72	66,977.54				66,977.54			66,977.54		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			58,594.76	3,056.06	55,538.70				55,538.70			55,538.70		
5131	Servicios Básicos			47,144.00		47,144.00				47,144.00			47,144.00		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			3,756.28		3,756.28				3,756.28			3,756.28		



**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 30 DE JUNIO DE 2021

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
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			1,116,471.72		1,116,471.72				1,116,471.72			1,116,471.72		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			135,617.00	11,509.00					124,108.00			124,108.00		
5139	Otros Servicios Generales			93,520.00		93,520.00				93,520.00			93,520.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas			5,390,654.89	1,659,563.74	3,731,091.15				3,731,091.15			3,731,091.15		
5599	Otros Gastos Varios			151,992.66	2.44	151,990.22				151,990.22			151,990.22		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											4.42	11,372,397.16		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												4.42		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											718,709.96			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,286,052.14			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,136,417.42			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											55,518.60			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											118,224.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											21,000.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											84,334.46			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											3,468.51			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											535,674.46			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											66,977.54			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											55,538.70			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											47,144.00			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											3,756.28			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											22,400.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,116,471.72			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											124,108.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											93,520.00			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											3,731,091.15			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											151,990.22			
6200	Ahorro de la Gestión											4.42			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												4.42		
6300	Desahorro de la Gestión												11,372,397.16		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												11,372,397.16		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				23,667,427.85		23,667,427.85								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							11,748,995.04							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							3,116,489.83							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							8,801,942.98							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			34,222,081.89	26,329,338.81	7,892,743.08			11,748,995.04						



**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 30 DE JUNIO DE 2021

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 8230- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								4,246,483.95						
	Ajuste 8240- Presupuesto de Egresos Comprometido							8,102,735.91							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,722,847.56	7,969,331.51		4,246,483.95	4,246,483.95							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,148,560.52	18,045,824.61	8,102,735.91			8,102,735.91						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			15,811,357.96	12,694,868.13	3,116,489.83			3,116,489.83						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,503,654.74	9,503,654.74										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,152,798.86	350,855.88	8,801,942.98			8,801,942.98						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>6,481,222.32</b>	<b>6,481,222.32</b>	<b>156,259,039.40</b>	<b>156,259,039.40</b>	<b>50,779,800.87</b>	<b>50,779,800.87</b>	<b>36,016,647.71</b>	<b>36,016,647.71</b>	<b>22,865,889.07</b>	<b>22,865,889.07</b>	<b>48,081,752.64</b>	<b>48,081,752.64</b>	<b>11,493,491.91</b>	<b>11,493,491.91</b>

*Marlen*

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

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