



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 SEPTIEMBRE 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	Efectivo			65,253.92	64,067.54	1,186.38				1,186.38				1,186.38	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	154,064.27		6,043,851.36	6,081,361.23	116,554.40				116,554.40				116,554.40	
1115	Fondos con Afectación Específica	380,606.82		31,526,244.20	31,475,986.98	430,864.04				430,864.04				430,864.04	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	98,925.55		15,396,076.73	12,258,111.69	3,236,890.59				3,236,890.59				3,236,890.59	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			277,195.00	277,195.00										
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		290,900.00		2,512,547.00				2,512,547.00				2,512,547.00	
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			10,372.46	10,372.46										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		67,602.47	9,120,148.26	9,866,155.41		813,609.62				813,609.62				813,609.62
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,360.59	3,852,200.43	4,021,540.35		189,700.51				189,700.51				189,700.51
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,208,035.85	10,528,151.22		320,115.37				320,115.37				320,115.37
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		87,663.61	899,779.38	903,929.76		91,813.99				91,813.99				91,813.99
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											3,165,782.38
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												23,084,476.41		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												7.22		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											19,918,701.25			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,600,439.45	1,003,550.00	2,115,097.38		2,711,986.83				2,711,986.83				2,711,986.83
3252	Operaciones Internas de Egresos			767,449.40	23,871,925.61		23,084,476.41				23,084,476.41	23,084,476.41			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.91	10.13			7.22				7.22	7.22		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,330,510.87	1,216,930.76	1,113,580.11				1,113,580.11			1,113,580.11		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,426,735.19		3,426,735.19				3,426,735.19			3,426,735.19		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,410,501.74	535,991.74	2,874,510.00				2,874,510.00			2,874,510.00		
5114	Seguridad Social			251,031.23	4,893.05	246,138.18				246,138.18			246,138.18		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			395,977.00	206,764.00	189,213.00				189,213.00			189,213.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			450,300.00	102,900.00	347,400.00				347,400.00			347,400.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			361,597.97	24,000.48	337,597.49				337,597.49			337,597.49		
5122	Alimentos y Utensilios			16,591.79	5,685.14	10,906.65				10,906.65			10,906.65		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			535,674.46		535,674.46				535,674.46			535,674.46		
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			397,734.68	99,133.84	298,600.84				298,600.84			298,600.84		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			5,864.96		5,864.96				5,864.96			5,864.96		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			90,469.80	3,056.06	87,413.74				87,413.74			87,413.74		
5131	Servicios Básicos			70,365.00		70,365.00				70,365.00			70,365.00		

f
1



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 SEPTIEMBRE 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
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			40,909.72	9,250.00	31,659.72				31,659.72			31,659.72		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			44,600.00	22,400.00	22,400.00				22,400.00			22,400.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,199,168.12	24,586.20	1,174,581.92				1,174,581.92			1,174,581.92		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			7,500.00		7,500.00				7,500.00			7,500.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			329,378.00	31,049.00	298,329.00				298,329.00			298,329.00		
5139	Otros Servicios Generales			174,491.00	28,647.00	145,844.00				145,844.00			145,844.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas			10,528,151.22	1,985,754.48	8,542,396.74				8,542,396.74			8,542,396.74		
5599	Otros Gastos Varios			151,992.69	2.44	151,990.25				151,990.25			151,990.25		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											7.22	19,918,701.25		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												7.22		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,113,580.11			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,426,735.19			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,874,510.00			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											246,138.18			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											169,213.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estimulos a Servidores Públicos											347,400.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											337,587.49			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											10,906.65			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											535,674.46			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											298,600.84			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											5,864.96			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											87,413.74			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											70,365.00			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											31,659.72			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											22,400.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,174,581.92			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											7,500.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											298,329.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											145,844.00			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											8,542,396.74			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											151,990.25			
6200	Ahorro de la Gestión											7.22			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												7.22		
6300	Desahorro de la Gestión												19,918,701.25		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											19,918,701.25			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				23,667,427.85		23,667,427.85								

Handwritten signature and mark



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 SEPTIEMBRE 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 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							2,911,790.98							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,225,138.83							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							32,374.23							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							19,498,123.81							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			36,685,102.82	34,726,144.06	1,958,958.76				2,911,790.98					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									4,897,196.31					
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							5,850,028.53							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,821,548.16	8,718,744.47		4,897,196.31	4,897,196.31							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			35,202,581.59	29,352,553.06	5,850,028.53					5,850,028.53				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			25,500,125.30	24,274,986.47	1,225,138.83					1,225,138.83				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			20,406,958.08	20,374,583.85	32,374.23					32,374.23				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			19,928,081.11	429,957.30	19,498,123.81					19,498,123.81				
SUMAS IGUALES:		6,481,222.32	6,481,222.32	247,717,698.86	247,717,698.86	58,808,538.28	58,808,538.28	34,414,652.69	34,414,652.69	30,243,914.12	30,243,914.12	82,840,601.82	82,840,601.82	10,325,212.87	10,325,212.87

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

Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
Encargado de Recursos Financieros