



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 DICIEMBRE DE 2021

Página 1 de 3
Fecha: 15/02/2022

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			94,603.70	94,603.70										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	154,064.27		10,201,269.61	10,100,317.19	255,016.69				255,016.69				255,016.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	380,606.82		42,795,402.46	42,937,795.49	238,213.79				238,213.79				238,213.79	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	98,925.55		18,732,398.94	18,764,125.79	67,198.70				67,198.70				67,198.70	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			565,682.00	565,682.00										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	493,180.83			493,180.83										
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		147,653.36	147,653.36	789,884.58				789,884.58				789,884.58	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,221,647.00		976,200.00		3,197,847.00				3,197,847.00				3,197,847.00	
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		13,613,154.76	13,645,795.23	100,242.94				100,242.94				100,242.94	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,360.59		11,985,889.01	11,988,104.74	22,576.32				22,576.32				22,576.32	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			11,226,537.43	11,226,537.43										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,663.61		1,319,835.74	1,471,402.55	239,230.42				239,230.42				239,230.42	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.60		23,516.91	34,904.31	11,388.00				11,388.00				11,388.00	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,672,951.43		1,672,951.43											1,667,817.96
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												28,560,623.18		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión											7.50			
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión												26,892,812.72		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,600,439.45		2,481,754.19	3,201,639.30	2,320,324.56				2,320,324.56				2,320,324.56	
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,252,028.68	29,812,651.86	28,560,623.18				28,560,623.18					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			3.19	10.69		7.50				7.50				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,700,876.71	1,217,263.26	1,483,613.45				1,483,613.45			1,483,613.45		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,566,472.16		4,566,472.16				4,566,472.16			4,566,472.16		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,871,638.55	1,346,704.22	4,524,934.33				4,524,934.33			4,524,934.33		
5114	Seguridad Social			401,344.08	215,998.40	185,345.68				185,345.68			185,345.68		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			459,085.00	206,764.00	252,321.00				252,321.00			252,321.00		
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			554,779.85	24,958.88	529,820.97				529,820.97			529,820.97		
5122	Alimentos y Utensilios			25,806.54	5,711.64	20,094.90				20,094.90			20,094.90		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,129,362.46		1,129,362.46				1,129,362.46			1,129,362.46		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			542,082.64	104,943.12	437,139.52				437,139.52			437,139.52		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			8,231.36		8,231.36				8,231.36			8,231.36		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			136,988.84	17,303.18	119,685.66				119,685.66			119,685.66		
5131	Servicios Básicos			99,912.50		99,912.50				99,912.50			99,912.50		

4



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 DICIEMBRE DE 2021

Fecha: 15/02/2022 Página 2 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
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,737,758.98	9,250.00	1,728,508.98					1,728,508.98			1,728,508.98	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			47,600.00	22,400.00	25,200.00					25,200.00			25,200.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,333,644.43	2,118,303.32	1,215,341.11					1,215,341.11			1,215,341.11	
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			606,477.00	32,900.00	573,577.00					573,577.00			573,577.00	
5139	Otros Servicios Generales			296,869.82	51,294.82	245,575.00					245,575.00			245,575.00	
5231	Subsidios			296,796.61		296,796.61					296,796.61			296,796.61	
5241	Ayudas Sociales a Personas			10,930,740.82	1,985,754.48	8,944,986.34					8,944,986.34			8,944,986.34	
5599	Otros Gastos Varios			151,996.13	2.44	151,993.69					151,993.69			151,993.69	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											7.50		26,892,812.72	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												7.50		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,483,613.45			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											4,566,472.16			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,524,934.33			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											185,345.68			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											252,321.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											347,400.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											529,820.97			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											20,094.90			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											1,129,362.46			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											437,139.52			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											8,231.36			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											119,685.66			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											99,912.50			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,728,508.98			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											25,200.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,215,341.11			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											7,500.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											573,577.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											245,575.00			
	Ajuste 5231.- Subsidios											296,796.61			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											8,944,986.34			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											151,993.69			
6200	Ahorro de la Gestión											7.50			
6300	Desahorro de la Gestión												7.50		
													26,892,812.72		

A



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 DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 3 de 3
15/02/2022

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															
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				23,667,427.85		23,667,427.85							26,892,812.72		
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(4,747,617.05)								
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							373,437.68								
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							28,041,607.22								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			38,800,309.47	38,654,731.19	145,578.28							(4,747,617.05)			
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												4,893,195.33			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,288,927.44	9,182,122.77		4,893,195.33	4,893,195.33								
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			41,825,197.01	41,825,197.01											
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			38,564,112.23	38,190,674.55	373,437.68			373,437.68							
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			33,297,731.06	33,297,731.06											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			30,608,056.99	2,566,449.77	28,041,607.22			28,041,607.22							
SUMAS IGUALES:		6,481,222.32	6,481,222.32	339,536,888.42	339,536,888.42	62,847,220.27	62,847,220.27	28,560,623.18	28,560,623.18	34,286,597.09	34,286,597.09	109,239,083.84	109,239,083.84	7,393,784.37	7,393,784.37	

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

Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
Encargado de Recursos Financieros