



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: Página 1 de 3
12/05/2022

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	255,016.69		2,002,589.21	2,030,308.52	227,297.38				227,297.38				227,297.38	
1115	Fondos con Afectación Específica	238,213.79		2,810,960.41	2,881,072.54	168,101.66				168,101.66				168,101.66	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	67,198.70		1,678,882.42	1,745,741.77	339.35				339.35				339.35	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			98,549.00	98,549.00										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,845,623.61				2,845,623.61				2,845,623.61				2,845,623.61	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	789,884.58				789,884.58				789,884.58				789,884.58	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,197,847.00				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
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		100,242.94	2,273,360.18	2,173,117.24										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,576.32	209,191.20	228,292.81		42,677.93				42,677.93				42,677.93
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		239,230.42	305,246.90	285,261.62		219,245.14				219,245.14				219,245.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,388.00												
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,667,817.96	1,667,817.96											34,022.10
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												2,806,782.41		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												1.08		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión												2,772,761.39		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,320,324.56	87,198.70	1,667,818.38		3,900,944.24				3,900,944.24				3,900,944.24
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,806,782.41		2,806,782.41				2,806,782.41	2,806,782.41			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.02	2.10		1.08				1.08	1.08			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			370,433.34		370,433.34					370,433.34		370,433.34		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,199,378.64		1,199,378.64					1,199,378.64		1,199,378.64		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			764,973.36		764,973.36					764,973.36		764,973.36		
5114	Seguridad Social			50,012.97	1,264.84	48,748.13					48,748.13		48,748.13		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			63,108.00		63,108.00					63,108.00		63,108.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			20,880.60		20,880.60					20,880.60		20,880.60		
5122	Alimentos y Utensilios			6,000.00		6,000.00					6,000.00		6,000.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			53,316.48		53,316.48					53,316.48		53,316.48		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			34,396.67		34,396.67					34,396.67		34,396.67		
5131	Servicios Básicos			32,219.81	8,623.44	23,596.37					23,596.37		23,596.37		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			28,000.00		28,000.00					28,000.00		28,000.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			26,830.80		26,830.80					26,830.80		26,830.80		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			113,872.00		113,872.00					113,872.00		113,872.00		
5139	Otros Servicios Generales			19,227.00		19,227.00					19,227.00		19,227.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												1.08	2,772,761.39	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.08		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												370,433.34		

24



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: 12/05/2022
 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	
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio															1,199,378.64
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales															764,973.35
	Ajuste 5114.- Seguridad Social															48,748.13
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas															63,108.00
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales															20,880.60
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios															6,000.00
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos															53,316.48
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores															34,396.67
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos															23,596.37
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales															28,000.00
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación															26,830.80
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos															113,872.00
	Ajuste 5138.- Otros Servicios Generales															19,227.00
6211	Ahorro de la Gestión															1.08
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos															1.08
6311	Desahorro de la Gestión															2,772,761.39
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos															2,772,761.39
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,629,053.09		25,629,053.09									
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							22,856,291.70								
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							262,223.07								
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							2,510,538.32								
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			27,929,343.82	16,839,413.69	11,089,930.13										22,856,291.70
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							1,999,504.60								
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							9,766,856.97								
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,256,241.71	2,256,737.11	1,999,504.60										1,999,504.60
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,593,060.26	2,826,203.29	9,766,856.97										9,766,856.97
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,789,057.67	2,526,834.60	262,223.07										262,223.07
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,516,946.32	2,516,946.32											
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			2,510,538.32		2,510,538.32										2,510,538.32



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: Página 3 de 3
12/05/2022

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
SUMAS IGUALES:		7,393,784.37	7,393,784.37	66,523,022.77	66,523,022.77	35,630,908.06	35,630,908.06	37,395,414.66	37,395,414.66	10,001,854.97	10,001,854.97	11,125,069.82	11,125,069.82	7,229,093.58	7,229,093.58

Marlen

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

JCS

Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
 Responsable de Recursos Financieros