



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 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha: Página 1 de 3
19/07/2022

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		4,234,611.02	4,428,261.91	61,365.80				61,365.80				61,365.80	
1115	Fondos con Afectación Específica	238,213.79		9,935,722.45	9,867,784.80	306,151.44				306,151.44				306,151.44	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	67,198.70		7,362,626.38	3,650,830.94	3,778,994.14				3,778,994.14				3,778,994.14	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			355,057.00	355,057.00										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,845,623.61		797,025.44	797,025.44	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	4,625,712.21	4,548,306.27		22,836.00				22,836.00				22,836.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		22,576.32	535,868.42	689,115.09		175,822.99				175,822.99				175,822.99
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					2,282,263.34					2,282,263.34				2,282,263.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		239,230.42	723,025.68	585,762.58		101,967.32				101,967.32				101,967.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,388.00	43,490.16	32,102.16										
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,667,817.96	1,667,817.96											1,563,620.53
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												9,819,667.47		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												2.56		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											8,256,049.50			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,320,324.56	228,402.30	1,709,229.96		3,801,152.22				3,801,152.22				3,801,152.22
3262	Operaciones Internas de Egresos			16,363.53	9,838,031.00		9,819,667.47				9,819,667.47		9,819,667.47		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.02	3.58		2.56				2.56		2.56		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			780,093.70	14,037.10		766,056.60				766,056.60			766,056.60	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,398,570.42			2,398,570.42				2,398,570.42			2,398,570.42	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,597,432.56	4,679.02		1,592,753.54				1,592,753.54			1,592,753.54	
5114	Seguridad Social			115,602.12	1,264.84		114,337.28				114,337.28			114,337.28	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			136,837.50	2,629.50		134,208.00				134,208.00			134,208.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			18,400.00			18,400.00				18,400.00			18,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			46,492.79	2,801.40		43,691.39				43,691.39			43,691.39	
5122	Alimentos y Utensilios			11,996.92			11,996.92				11,996.92			11,996.92	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			160,418.28	26,076.96		134,341.32				134,341.32			134,341.32	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,975.03			3,975.03				3,975.03			3,975.03	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			34,396.67			34,396.67				34,396.67			34,396.67	
5131	Servicios Básicos			56,288.74	15,031.44		41,257.30				41,257.30			41,257.30	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			146,490.25			146,490.25				146,490.25			146,490.25	
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			84,063.05	25,554.20		58,508.85				58,508.85			58,508.85	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			14,095.34			14,095.34				14,095.34			14,095.34	

1 +



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 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha: 19/07/2022

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
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			302,437.00		302,437.00				302,437.00			302,437.00		
5139	Otros Servicios Generales			130,270.00		130,270.00				130,270.00			130,270.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas			2,282,263.34		2,282,263.34				2,282,263.34			2,282,263.34		
5599	Otros Gastos Varios			0.25		0.25				0.25			0.25		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											2.56	8,256,048.50		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												2.56		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											766,056.60			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,398,570.42			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,592,753.54			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											114,337.28			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											134,208.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											18,400.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											43,691.39			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											11,996.92			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											134,341.32			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											3,975.03			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											34,396.67			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											41,257.30			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											146,490.25			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											28,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											58,508.85			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											14,095.34			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											302,437.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											130,270.00			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											2,282,263.34			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.25			
6211	Ahorro de la Gestión											2.56			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												2.56		
6311	Desahorro de la Gestión												8,256,048.50		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											8,256,048.50			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,629,053.09		25,629,053.09								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							17,373,003.84							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,602,355.89							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Ejercido							1,025.00							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							5,652,668.36							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,694,645.57	24,354,408.24	6,340,237.33			17,373,003.84						

1 A



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 30 DE JUNIO DE 2022

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 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								182,655.60						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							11,215,422.11							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,775,730.24	4,968,385.84		182,655.60	182,655.60							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,670,752.46	8,455,330.35	11,215,422.11				11,215,422.11					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			8,637,263.57	6,034,907.68	2,602,355.89				2,602,355.89					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,983,398.79	5,982,373.79	1,025.00				1,025.00					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			5,693,233.93	40,565.57	5,652,668.36				5,652,668.36					
SUMAS IGUALES:		7,393,784.37	7,393,784.37	114,328,872.09	114,328,872.09	46,047,624.76	46,047,624.76	37,027,130.80	37,027,130.80	19,235,916.07	19,235,916.07	34,587,823.65	34,587,823.65	10,879,866.57	10,879,866.57

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

Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
Responsable de Recursos Financieros