



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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	238,214.80		1,913,370.76	2,151,585.06	0.50				0.50				0.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	236,679.28		3,084,045.46	3,159,713.26	161,011.48				161,011.48				161,011.48	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,640.80		1,745,680.40	1,511,592.40	235,728.80				235,728.80				235,728.80	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			82,973.00	82,973.00										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,879,426.01		98,306.57	170,370.71	2,807,361.87				2,807,361.87				2,807,361.87	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	789,884.58		20,799.99	41,599.99	769,084.58				769,084.58				769,084.58	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,197,847.00				3,197,847.00				3,197,847.00				3,197,847.00	
1254	Licencias	80,910.00				80,910.00				80,910.00				80,910.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,961,101.54	211,970.70	119,106.56		4,868,237.40				4,868,237.40				4,868,237.40
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		104,610.13	3,864,348.97	3,762,227.74		2,488.90				2,488.90				2,488.90
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,941.00	303,642.39	309,368.67		9,667.28				9,667.28				9,667.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		284,665.03	356,911.17	285,915.20		213,669.06				213,669.06				213,669.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		53,634.00		52.00										
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,890,715.97		1,890,715.97	3,781,431.94										142,499.49
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												3,064,028.01		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.59		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											2,921,529.11			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,907,366.74	3,783,076.01	1,891,091.37		2,015,382.10				2,015,382.10				2,015,382.10
3262	Operaciones Internas de Egresos				3,064,028.01		3,064,028.01				3,064,028.01		3,064,028.01		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.59		0.59				0.59		0.59		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			450,910.64	64,149.14	386,761.50				386,761.50			386,761.50		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,276,061.52	1,034,673.35	1,241,488.17				1,241,488.17			1,241,488.17		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,177,811.53	396,617.77	781,193.76				781,193.76			781,193.76		
5114	Seguridad Social			48,590.37		48,590.37				48,590.37			48,590.37		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			78,288.00	11,184.00	67,104.00				67,104.00			67,104.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			51,531.07		51,531.07				51,531.07			51,531.07		
5122	Alimentos y Utensilios			4,196.80		4,196.80				4,196.80			4,196.80		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,536.58		1,536.58				1,536.58			1,536.58		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			127,278.16		127,278.16				127,278.16			127,278.16		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			19,111.00		19,111.00				19,111.00			19,111.00		
5131	Servicios Básicos			26,477.31		26,477.31				26,477.31			26,477.31		
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			15,225.00		15,225.00				15,225.00			15,225.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			103,178.00		103,178.00				103,178.00			103,178.00		
5139	Otros Servicios Generales			19,857.00		19,857.00				19,857.00			19,857.00		
5599	Otros Gastos Varios			1.06	0.67	0.39				0.39			0.39		

P A



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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.59	2,921,529.11		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.59		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											386,761.50			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,241,488.17			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											781,193.76			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											48,590.37			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											67,104.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											51,531.07			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											4,196.80			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											1,536.58			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											127,278.16			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											19,111.00			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											26,477.31			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											28,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											15,225.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											103,178.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											19,857.00			
	Ajuste 5999.- Otros Gastos Varios											0.39			
6211	Ahorro de la Gestión											0.59			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.59		
6311	Desahorro de la Gestión												2,921,529.11		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											2,921,529.11			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				23,744,213.61		23,744,213.61								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							20,822,684.89							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							225,825.24							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							2,695,703.48							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			41,436,442.32	28,673,116.73	12,763,325.59			20,822,684.89						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								17,953.25						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								8,077,312.55						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			16,415,927.84	16,433,881.09			17,953.25	17,953.25						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,763,713.15	5,686,400.60	8,077,312.55				8,077,312.55					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			4,433,824.61	4,207,999.37	225,825.24				225,825.24					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,707,246.74	2,707,246.74										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			2,701,475.11	5,771.63	2,695,703.48				2,695,703.48					

1



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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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
SUMAS IGUALES:		9,315,318.44	9,315,318.44	103,296,211.20	103,296,211.20	33,935,640.20	33,935,640.20	31,839,479.41	31,839,479.41	10,173,473.34	10,173,473.34	11,828,617.11	11,828,617.11	7,251,944.23	7,251,944.23

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

Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
 Responsable de Recursos Financieros