



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 30 DE JUNIO 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 | | 11,292,598.74 | 11,530,813.04 | 0.50 | | | | 0.50 | | | | 0.50 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 236,679.28 | | 16,531,444.16 | 14,464,499.73 | 2,303,623.71 | | | | 2,303,623.71 | | | | 2,303,623.71 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,640.80 | | 11,789,512.07 | 10,733,321.61 | 1,057,831.26 | | | | 1,057,831.26 | | | | 1,057,831.26 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 301,572.00 | 301,572.00 | | | | | | | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,879,426.01 | | 792,104.47 | 1,162,355.71 | 2,509,174.77 | | | | 2,509,174.77 | | | | 2,509,174.77 | |
| 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 | 1,140,124.98 | 749,073.74 | | 4,570,050.30 | | | | 4,570,050.30 | | | | 4,570,050.30 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 104,610.13 | 6,638,179.55 | 6,533,569.42 | | | | | | | | | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 3,941.00 | 622,349.75 | 651,781.79 | | | 33,373.04 | | | 33,373.04 | | | | 33,373.04 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | 6,992,760.84 | 7,959,348.24 | | | 966,587.40 | | | 966,587.40 | | | | 966,587.40 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 284,665.03 | 798,788.52 | 613,609.60 | | | 99,486.11 | | | 99,486.11 | | | | 99,486.11 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 53,634.00 | 53,686.19 | 52.19 | | | | | | | | | | |
| 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,890,715.97 | | 1,890,715.97 | 3,781,431.94 | | | | | | | | | | 2,262,009.01 |
| | Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos | | | | | | | | | | | | 16,393,352.01 | | |
| | Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 1.18 | | |
| | Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 14,131,344.18 | | | |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 3,907,366.74 | 3,839,908.29 | 1,919,507.51 | | 1,986,965.96 | | | 1,986,965.96 | | | | | 1,986,965.96 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 38,560.17 | 16,431,912.18 | | 16,393,352.01 | | | 16,393,352.01 | | 16,393,352.01 | | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 0.59 | 1.77 | | | 1.18 | | | | 1.18 | | | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 1,076,242.57 | 280,280.29 | 795,962.28 | | | | 795,962.28 | | | | 795,962.28 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 3,517,549.69 | 1,034,573.35 | 2,482,976.34 | | | | 2,482,976.34 | | | | 2,482,976.34 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 2,111,679.45 | 486,752.70 | 1,624,926.75 | | | | 1,624,926.75 | | | | 1,624,926.75 | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 117,222.47 | | 117,222.47 | | | | 117,222.47 | | | | 117,222.47 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 194,928.00 | 52,728.00 | 142,200.00 | | | | 142,200.00 | | | | 142,200.00 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 30,400.00 | 6,400.00 | 24,000.00 | | | | 24,000.00 | | | | 24,000.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 142,933.12 | | 142,933.12 | | | | 142,933.12 | | | | 142,933.12 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 14,638.85 | 2,098.40 | 12,540.45 | | | | 12,540.45 | | | | 12,540.45 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 6,251.24 | | 6,251.24 | | | | 6,251.24 | | | | 6,251.24 | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 1,536.58 | | 1,536.58 | | | | 1,536.58 | | | | 1,536.58 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 131,848.56 | | 131,848.56 | | | | 131,848.56 | | | | 131,848.56 | |
| 5129 | Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores | | | 74,144.30 | | 74,144.30 | | | | 74,144.30 | | | | 74,144.30 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 55,399.89 | | 55,399.89 | | | | 55,399.89 | | | | 55,399.89 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 7,498.89 | | 7,498.89 | | | | 7,498.89 | | | | 7,498.89 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 28,000.00 | | 28,000.00 | | | | 28,000.00 | | | | 28,000.00 | |

1 4



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 30 DE JUNIO 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 |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 62,376.02 | | 62,376.02 | | | | 62,376.02 | | | 62,376.02 | | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 17,874.15 | | 17,874.15 | | | | 17,874.15 | | | 17,874.15 | | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 316,985.00 | 15,247.00 | 301,738.00 | | | | 301,738.00 | | | 301,738.00 | | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 78,734.70 | | 78,734.70 | | | | 78,734.70 | | | 78,734.70 | | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | | | 7,959,348.24 | | 7,959,348.24 | | | | 7,959,348.24 | | | 7,959,348.24 | | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 63,832.87 | 0.67 | 63,832.20 | | | | 63,832.20 | | | 63,832.20 | | |
| 6111 | Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 1.18 | 14,131,344.18 | | |
| | Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | | | | | | | | 1.18 | | |
| | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | | | | | | 795,962.28 | | | |
| | Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | | | | | | 2,482,976.34 | | | |
| | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | | | | | | 1,624,926.75 | | | |
| | Ajuste 5114.- Seguridad Social | | | | | | | | | | | 117,222.47 | | | |
| | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | | | | | | 142,200.00 | | | |
| | Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | | | | | | 24,000.00 | | | |
| | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | | | | | | 142,933.12 | | | |
| | Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios | | | | | | | | | | | 12,540.45 | | | |
| | Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | | | | | | 6,251.24 | | | |
| | Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | | | | | | 1,536.58 | | | |
| | Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | | | | | | 131,848.56 | | | |
| | Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | 74,144.30 | | | |
| | Ajuste 5131.- Servicios Básicos | | | | | | | | | | | 55,399.89 | | | |
| | Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | | | | | | | | 7,498.89 | | | |
| | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | | | | | | 28,000.00 | | | |
| | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | | | | | | 62,376.02 | | | |
| | Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | | | | | | | 17,874.15 | | | |
| | Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | | | | | | 301,738.00 | | | |
| | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | 78,734.70 | | | |
| | Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas | | | | | | | | | | | 7,959,348.24 | | | |
| | Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios | | | | | | | | | | | 63,832.20 | | | |
| 6211 | Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 1.18 | | | |
| | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | 1.18 | | |
| 6311 | Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 14,131,344.18 | | |
| | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 14,131,344.18 | | | |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 23,744,213.61 | | 23,744,213.61 | | | | | | | | |
| | Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | | | 9,612,870.91 | | | | | | | |
| | Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | | | 1,145,403.74 | | | | | | | |

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 30 DE JUNIO 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 |
| | Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | | | 17,874.15 | | | | | | | |
| | Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado | | | | | | | 12,968,064.81 | | | | | | | |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 48,275,937.25 | 40,830,418.70 | 7,445,518.55 | | | | | | 9,612,870.91 | | | |
| | Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | | | | | | | | 6,139,749.92 | | | |
| | Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | | | | 8,307,102.28 | | | | | | | |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 16,459,254.58 | 22,599,004.50 | | 6,139,749.92 | 6,139,749.92 | | | | | | | |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 26,249,243.86 | 17,942,141.58 | 8,307,102.28 | | | | | | 8,307,102.28 | | | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 16,219,715.07 | 15,074,311.33 | 1,145,403.74 | | | | | | 1,145,403.74 | | | |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 13,235,237.61 | 13,217,363.46 | 17,874.15 | | | | | | 17,874.15 | | | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 13,007,070.83 | 39,006.02 | 12,968,064.81 | | | | | | 12,968,064.81 | | | |
| SUMAS IGUALES: | | 9,315,318.44 | 9,315,318.44 | 212,198,990.07 | 212,198,990.07 | 53,933,779.53 | 53,933,779.53 | 38,191,065.81 | 38,191,065.81 | 24,849,816.00 | 24,849,816.00 | 58,787,388.09 | 58,787,388.09 | 9,918,471.82 | 9,918,471.82 |

Marlen

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

Juan Carlos Cancino Sánchez

Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
 Responsable de Recursos Financieros