



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 SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: Página 1 de 3
30/10/2023

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		16,320,299.59	16,558,513.89	0.50				0.50				0.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	236,679.28		24,589,044.48	24,688,453.62	137,270.14				137,270.14				137,270.14	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,640.80		19,675,310.45	17,160,020.99	2,496,930.30				2,496,930.30				2,496,930.30	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			625,859.00	625,859.00										
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			1,733,760.10	866,880.05	866,880.05				866,880.05				866,880.05	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,879,426.01		1,990,951.13	1,270,347.07	3,600,030.07				3,600,030.07				3,600,030.07	
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	10,237,989.45	11,529,809.71		1,396,430.39				1,396,430.39				1,396,430.39
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,941.00	2,985,965.69	3,012,419.02		30,394.33				30,394.33				30,394.33
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			9,035,631.04	9,035,631.04										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		284,665.03	1,132,088.69	940,506.22		93,082.56				93,082.56				93,082.56
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		53,634.00	53,696.78	52.78										
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,890,715.97		1,890,715.97	3,781,431.94										3,072,028.10
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												24,151,402.14		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												2.13		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											21,079,375.17			
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			109,942.46	24,261,344.60		24,151,402.14				24,151,402.14		24,151,402.14		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.20	4.33			2.13				2.13			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,665,741.03	471,797.65	1,193,943.38				1,193,943.38				1,193,943.38	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,759,037.86	1,034,573.35	3,724,464.51				3,724,464.51				3,724,464.51	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,674,402.62	868,111.43	3,806,291.19				3,806,291.19				3,806,291.19	
5114	Seguridad Social			221,909.37	12,612.01	209,297.36				209,297.36				209,297.36	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			300,246.00	86,946.00	213,300.00				213,300.00				213,300.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			442,800.00	70,400.00	372,400.00				372,400.00				372,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			259,507.85		259,507.85				259,507.85				259,507.85	
5122	Alimentos y Utensilios			20,892.46	2,098.40	18,794.06				18,794.06				18,794.06	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			10,044.43		10,044.43				10,044.43				10,044.43	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,536.58		1,536.58				1,536.58				1,536.58	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			338,750.80		338,750.80				338,750.80				338,750.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			105,249.70		105,249.70				105,249.70				105,249.70	
5131	Servicios Básicos			115,862.37	20,977.00	94,885.37				94,885.37				94,885.37	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			491,172.69		491,172.69				491,172.69				491,172.69	

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 SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 30/10/2023
 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
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			138,672.70		138,672.70				138,672.70			138,672.70		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			126,696.15		126,696.15				126,696.15			126,696.15		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			641,272.00	61,300.00	579,972.00				579,972.00			579,972.00		
5139	Otros Servicios Generales			158,941.70		158,941.70				158,941.70			158,941.70		
5241	Ayudas Sociales a Personas			9,035,631.04		9,035,631.04				9,035,631.04			9,035,631.04		
5599	Otros Gastos Varios			171,823.33	0.67	171,823.66				171,823.66			171,823.66		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											2.13	21,079,375.17		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												2.13		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,193,943.38			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,724,464.51			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,806,291.19			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											206,297.36			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											213,300.00			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											372,400.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											256,507.85			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											18,794.06			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											10,044.43			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											1,536.58			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											338,750.80			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											105,249.70			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											94,885.37			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											491,172.69			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											28,000.00			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											138,672.70			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											126,696.15			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											579,972.00			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											158,941.70			
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas											9,035,631.04			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											171,823.66			
6211	Ahorro de la Gestión											2.13			
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos												2.13		
6311	Desahorro de la Gestión												21,079,375.17		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos											21,079,375.17			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				23,744,213.61		23,744,213.61								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer								1,573,984.72						

f 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 30/10/2023
 Página 3 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 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							1,494,676.17							
	Ajuste 8261 - Presupuesto de Egresos Ejercido							25,233.01							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							20,650,319.71							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			49,927,107.05	47,335,356.66	2,591,750.39						1,573,984.72			
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											7,648,935.43			
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido							6,631,169.76							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			16,533,436.87	24,182,372.30				7,648,935.43						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			33,430,735.63	26,799,565.87	6,631,169.76						6,631,169.76			
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			25,265,620.39	23,770,944.22	1,494,676.17						1,494,676.17			
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,423,468.31	21,398,235.30	25,233.01						25,233.01			
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			20,931,659.64	281,339.93	20,650,319.71						20,650,319.71			
SUMAS IGUALES:		9,316,318.44	9,316,318.44	286,602,299.90	286,602,299.90	63,621,476.85	63,621,476.85	38,024,318.80	38,024,318.80	32,228,327.81	32,228,327.81	87,389,534.04	87,389,534.04	11,148,952.64	11,148,952.64

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

Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
Responsable de Recursos Financieros