



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 DICIEMBRE DE 2023

Fecha: Página 1 de 3
 23/02/2024

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		28,621,993.32	26,612,882.52	2,247,326.60				2,247,326.60				2,247,326.60	
1115	Fondos con Afectación Específica	236,679.28		37,640,545.28	37,653,072.04	224,152.52				224,152.52				224,152.52	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,640.80		24,313,075.03	24,295,346.57	19,369.26				19,369.26				19,369.26	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			880,344.00	880,344.00										
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			1,733,760.10	1,733,760.10										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,879,426.01		1,997,264.73	1,276,680.67	3,600,030.07				3,600,030.07				3,600,030.07	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	789,884.58		2,818,869.60	66,056.25	3,542,697.93				3,542,697.93				3,542,697.93	
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	1,140,124.96	1,314,400.51	5,135,377.07				5,135,377.07				5,135,377.07	
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles				48,546.00	48,546.00				48,546.00				48,546.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		104,610.13	15,621,224.35	16,626,058.30	109,444.08				109,444.08				109,444.08	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,941.00	7,056,172.32	7,056,260.69	4,029.37				4,029.37				4,029.37	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			16,047,413.35	16,057,413.35	2,010,000.00				2,010,000.00				2,010,000.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		284,665.03	1,614,069.17	1,604,950.63	275,546.49				275,546.49				275,546.49	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		53,634.00	53,687.21	53.21										
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,890,715.97		1,890,715.97	3,781,431.94										3,342,423.41
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												36,090,464.32		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión											6.33			
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											32,748,047.24			
3221	Resultados de Ejercicio Anteriores		3,907,306.74	3,638,909.29	1,919,507.51	1,986,965.96				1,986,965.96				1,986,965.96	
3262	Operaciones Internas de Egresos			426,713.75	36,517,178.07	36,090,464.32				36,090,464.32			36,090,464.32		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.00	12.33		6.33				6.33		6.33			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,063,722.15	474,422.44	1,589,299.71				1,589,299.71			1,589,299.71		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,001,911.67	1,035,958.99	4,965,952.68				4,965,952.68			4,965,952.68		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,486,289.47	2,561,417.77	4,924,871.70				4,924,871.70			4,924,871.70		
5114	Seguridad Social			327,737.85	12,612.01	315,125.84				315,125.84			315,125.84		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			371,346.00	86,946.00	284,400.00				284,400.00			284,400.00		
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			405,908.97		405,908.97				405,908.97			405,908.97		
5122	Alimentos y Utensilios			38,667.88	2,098.40	36,569.48				36,569.48			36,569.48		
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			636,652.96		636,652.96				636,652.96			636,652.96		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			153,504.54	3,248.00	150,256.54				150,256.54			150,256.54		
5131	Servicios Básicos			150,033.37	20,977.00	129,056.37				129,056.37			129,056.37		

A 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 DICIEMBRE DE 2023

Fecha: Página 2 de 3
23/02/2024

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
5132	Servicios de Arrendamiento			117,613.08	58,806.54	58,806.54				58,806.54			58,806.54		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			971,581.97		971,581.97				971,581.97			971,581.97		
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			211,688.74	31,007.49	180,681.25				180,681.25			180,681.25		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			129,043.89		129,043.89				129,043.89			129,043.89		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			904,702.00	77,949.00	826,753.00				826,753.00			826,753.00		
5139	Otros Servicios Generales			287,918.04	21,814.34	266,103.70				266,103.70			266,103.70		
5231	Subsidios			358,551.83		358,551.83				358,551.83			358,551.83		
5241	Ayudas Sociales a Personas			16,903,861.52	1,613,898.77	15,289,962.75				15,289,962.75			15,289,962.75		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			565,326.77		565,326.77				565,326.77			565,326.77		
5517	Amortización de Activos Intangibles			48,546.00		48,546.00				48,546.00			48,546.00		
5599	Otros Gastos Varios			242,286.89	39,672.61	202,614.28				202,614.28			202,614.28		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											6.33	32,746,047.24		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												6.33		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,589,299.71			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											4,965,952.68			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,924,871.70			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											315,125.84			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											284,400.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estimulos a Servidores Públicos											372,400.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											405,000.00			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											36,569.48			
	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											636,652.96			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											150,256.54			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											129,056.37			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											58,806.54			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											971,581.97			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											28,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											180,681.25			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											129,043.89			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											826,753.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											266,103.70			
	Ajuste 5231.- Subsidios											358,551.83			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											15,289,962.75			

A J



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 DICIEMBRE 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 5515.- Depreciación de Bienes Muebles											565,326.77			
	Ajuste 5517.- Amortización de Activos Intangibles											48,546.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											202,614.28			
6211	Ahorro de la Gestión											6.33			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												6.33		
6311	Desahorro de la Gestión												32,748,047.24		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											32,748,047.24			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				23,744,213.61		23,744,213.61								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(12,254,427.17)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,399,025.94							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							33,599,614.84							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			60,233,661.09	60,141,837.55	91,823.54				(12,254,427.17)					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									12,346,250.71					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			16,850,208.16	29,196,458.87		12,346,250.71	12,346,250.71							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			49,363,186.14	49,363,186.14										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			43,085,167.72	40,696,141.78	2,399,025.94				2,399,025.94					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			35,706,481.45	35,706,481.45										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			34,691,511.26	1,091,896.42	33,599,614.84				33,599,614.84					
SUMAS IGUALES:		9,315,318.44	9,315,318.44	424,485,399.87	424,485,399.87	81,750,843.94	81,750,843.94	36,090,464.32	36,090,464.32	45,660,379.62	45,660,379.62	134,334,625.03	134,334,625.03	12,912,332.38	12,912,332.38

Marlen

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

JCS

Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
Responsable de Recursos Financieros