



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

**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha: 08/05/2024  
 Página 1 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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,247,325.60		313,836.99	2,561,161.39	1.20				1.20				1.20	
1115	Fondos con Afectación Especifica	224,152.52		3,269,220.32	3,146,607.08	346,765.76				346,765.76				346,765.76	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,369.26		1,928,047.20	19,369.26	1,928,047.20				1,928,047.20				1,928,047.20	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			34,160.00	34,160.00										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,600,030.07				3,600,030.07				3,600,030.07				3,600,030.07	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,542,697.93		0.03	2,075,900.77	1,466,797.19				1,466,797.19				1,466,797.19	
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		5,135,377.07				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
1293	Bienes en Comodato			2,075,900.77	0.03	2,075,900.74				2,075,900.74				2,075,900.74	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		109,444.08	821,626.70	2,329,109.49	1,616,926.87				1,616,926.87				1,616,926.87	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,029.37	280,957.24	312,517.08	35,589.21				35,589.21				35,589.21	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,010,000.00	2,010,000.00											
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		275,546.49	360,111.87	322,964.39	238,399.01				238,399.01				238,399.01	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,342,423.41	3,342,423.41											3,342,423.41
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												3,225,500.73		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.60		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,986,965.96	19,309.90	3,343,253.82	5,310,849.88				5,310,849.88			2,914,890.21		
3262	Operaciones Internas de Egresos												3,225,500.73		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.60	0.60							0.60		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			344,856.72	6,313.73	338,542.99				338,542.99			338,542.99		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,455,974.63		1,455,974.63				1,455,974.63			1,455,974.63		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			677,814.03	20,642.48	657,171.55				657,171.55			657,171.55		
5114	Seguridad Social			44,734.42		44,734.42				44,734.42			44,734.42		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			63,463.33	987.50	62,475.83				62,475.83			62,475.83		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			31,107.88		31,107.88				31,107.88			31,107.88		
5122	Alimentos y Utensilios			5,986.60		5,986.60				5,986.60			5,986.60		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,640.18		1,640.18				1,640.18			1,640.18		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			122,764.00		122,764.00				122,764.00			122,764.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			21,657.20		21,657.20				21,657.20			21,657.20		
5131	Servicios Básicos			34,488.04		34,488.04				34,488.04			34,488.04		
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			27,835.82		27,835.82				27,835.82			27,835.82		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			64,205.71	90.71	64,115.00				64,115.00			64,115.00		

A



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

**SISTEMA CONTABLE 2024**

**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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
5139	Otros Servicios Generales			20,482.98	2,086.88	18,396.00				18,396.00				18,396.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.07		0.07				0.07				0.07	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.60	2,914,890.21		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.60		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											338,542.99			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											1,455,974.63			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											657,171.55			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											44,734.42			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											62,475.83			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											31,107.88			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											5,386.60			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											1,640.18			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											122,764.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											21,657.20			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											34,488.04			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											28,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											27,835.82			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											64,115.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											18,396.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.07			
6211	Ahorro de la Gestión											0.60			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												2,914,890.21		
6311	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											2,914,890.21			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,872,608.21		25,872,608.21								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							22,957,718.07							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							1,856,066.06							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							33,949.03							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,023,975.05							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			40,816,130.86	14,663,915.75	26,132,215.11				22,957,718.07					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											13,977,200.00			
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							10,802,702.96							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			966,231.84	14,943,431.94		13,977,200.00	13,977,200.00							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,747,805.21	2,945,102.25	10,802,702.96				10,802,702.96					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,970,210.52	1,113,244.46	1,856,966.06				1,856,966.06					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,108,322.04	1,074,373.01	33,949.03			33,948.03						

A



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

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha:

Página 3 de 3  
08/05/2024

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
6271	Presupuesto de Egresos Pagado			1,049,174.03	25,198.98	1,023,975.05			1,023,975.05						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		12,912,332.38	12,912,332.38	78,058,540.64	78,058,540.64	55,460,997.58	55,460,997.58	50,652,511.17	50,652,511.17	15,611,189.37	15,611,189.37	11,970,173.16	11,970,173.16	12,696,299.16	12,696,299.16

Mtra. Marlen del Rosario Arróniz Gómez  
Jefa del Área de Apoyo Administrativo

Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez  
Responsable de Recursos Financieros