



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 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 1 de 3
12/07/2024

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	2,247,325.60		12,260,258.18	13,499,582.16	1,008,001.62				1,008,001.62				1,008,001.62	
1115	Fondos con Afectación Específica	224,152.52		30,676,821.41	28,154,347.35	2,746,626.58				2,746,626.58				2,746,626.58	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,368.26		12,471,119.88	8,727,505.10	3,762,984.04				3,762,984.04				3,762,984.04	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			377,103.00	377,103.00										
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
1279	Otros Activos Diferidos			29,955.00	29,955.00										29,955.00
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	5,572,575.24	5,468,631.19		5,500.03				5,500.03				5,500.03
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,029.37	1,073,967.24	1,825,549.30		755,611.43				755,611.43				755,611.43
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,010,000.00	18,377,949.48	19,075,432.88		2,707,483.40				2,707,483.40				2,707,483.40
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		275,546.49	820,592.76	643,935.27		98,889.00				98,889.00				98,889.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,342,423.41	3,342,423.41											3,342,423.41
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												30,523,967.00		30,523,967.00
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												2.94		2.94
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión												26,573,841.67		26,573,841.67
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,896,965.96	92,806.85	3,343,402.93		5,237,562.04				5,237,562.04				5,237,562.04
3262	Operaciones Internas de Egresos			52,407.24	30,576,374.24		30,523,967.00				30,523,967.00				30,523,967.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			3.18	6.12				2.94			2.94			2.94
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			724,452.45	16,146.17	706,306.28					706,306.28			706,306.28	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,911,949.27		2,911,949.27					2,911,949.27			2,911,949.27	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,056,703.70	641,060.49	1,415,643.21					1,415,643.21			1,415,643.21	
5114	Seguridad Social			102,584.85		102,584.85					102,584.85			102,584.85	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			132,588.33	3,291.67	129,296.66					129,296.66			129,296.66	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			30,400.00		30,400.00					30,400.00			30,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			335,676.74	3,997.94	331,678.80					331,678.80			331,678.80	
5122	Alimentos y Utensilios			15,768.32		15,768.32					15,768.32			15,768.32	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,640.18		1,640.18					1,640.18			1,640.18	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Activos			612,285.84	2,934.80	609,351.04					609,351.04			609,351.04	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			72,648.48	5,206.08	67,442.40					67,442.40			67,442.40	
5131	Servicios Básicos			66,979.07		66,979.07					66,979.07			66,979.07	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			500,582.68		500,582.68					500,582.68			500,582.68	



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 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 2 de 3
12/07/2024

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
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			107,749.84	31,076.40	76,673.44				76,673.44				76,673.44	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			34,792.42		34,792.42				34,792.42				34,792.42	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			396,821.71	90.71	396,731.00				396,731.00				396,731.00	
5139	Otros Servicios Generales			92,754.08	12,164.98	80,589.10				80,589.10				80,589.10	
5241	Ayudas Sociales a Personas			19,067,432.88		19,067,432.88				19,067,432.88				19,067,432.88	
5599	Otros Gastos Varios			0.07		0.07				0.07				0.07	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												2.94	26,573,841.67	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												2.94		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												706,306.28		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												2,911,949.27		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												1,415,643.21		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												102,584.85		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												129,296.66		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												30,400.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												331,678.80		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												15,768.32		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												1,640.18		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												609,351.04		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												67,442.40		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												66,979.07		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												500,582.68		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												28,000.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												76,673.44		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												34,792.42		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												396,731.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												80,589.10		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												19,067,432.88		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												0.07		
8211	Ahorro de la Gestión												2.94		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													2.94	
8311	Desahorro de la Gestión													26,573,841.67	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													26,573,841.67	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,872,608.21		25,872,608.21								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(701,233.39)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							148,597.06							



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 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha: 12/07/2024
 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 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							3,418,888.71							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							23,006,356.83							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			42,974,740.76	40,539,810.68	2,434,930.08						(701,233.39)			
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											14,493,926.36			
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							11,357,762.89							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,081,993.80	15,575,890.16		14,493,926.36	14,493,926.36							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,175,816.12	26,818,053.23	11,357,762.89				11,357,762.89					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			27,343,752.28	27,195,155.22	148,597.06						148,597.06			
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			26,537,127.42	23,118,238.71	3,418,888.71						3,418,888.71			
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			23,006,297.27	59,941.44	23,006,356.83						23,006,356.83			
SUMAS IGUALES:		12,912,332.38	12,912,332.38	275,695,392.23	275,695,392.23	84,879,473.48	84,879,473.48	51,724,297.46	51,724,297.46	44,512,938.91	44,512,938.91	110,245,500.83	110,245,500.83	17,939,097.24	17,939,097.24

 Lic. José Gilberto Méndez Mendoza
 Encargado del Área de Apoyo Administrativo

 Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
 Responsable de Recursos Financieros