



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 SEPTIEMBRE 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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,247,325.60		19,946,930.48	22,194,254.14	1.94				1.94				1.94	
1115	Fondos con Afectación Específica	224,152.52		39,674,174.15	39,713,423.15	184,903.52				184,903.52				184,903.52	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,369.26		15,353,576.10	15,071,565.37	301,379.89				301,379.99				301,379.99	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			748,729.00	748,729.00										
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										
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	13,058,298.15	12,948,854.10		0.03				0.03				0.03
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,029.37	3,805,812.50	3,823,234.71		21,651.58				21,651.58				21,651.58
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,010,000.00	25,382,227.96	23,372,227.96										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		275,546.49	1,604,917.42	1,428,758.75		99,387.82				99,387.82				99,387.82
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,342,423.41	3,342,423.41											365,245.91
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												34,853,801.20		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												1.59		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											34,488,556.88			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,986,965.96	92,806.85	3,343,402.53		5,237,562.04				5,237,562.04				5,237,562.04
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,173,591.28	37,027,392.48		34,853,801.20				34,853,801.20		34,853,801.20		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4.53	6.12		1.59				1.59		1.59		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,297,163.84	1,184,735.81		1,112,428.23				1,112,428.23			1,112,428.23	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,367,923.91	0.45		4,367,923.46				4,367,923.46			4,367,923.46	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,623,789.51	1,527,880.19		2,095,909.32				2,095,909.32			2,095,909.32	
5114	Seguridad Social			373,503.14	169,139.94		204,363.20				204,363.20			204,363.20	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			441,119.16	229,622.50		211,496.66				211,496.66			211,496.66	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			511,000.00	134,500.00		376,500.00				376,500.00			376,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			433,175.22	10,995.06		422,180.16				422,180.16			422,180.16	
5122	Alimentos y Utensilios			23,975.96			23,975.96				23,975.96			23,975.96	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			32,364.00			32,364.00				32,364.00			32,364.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,640.18			1,640.18				1,640.18			1,640.18	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			621,746.85	2,934.80		618,811.85				618,811.85			618,811.85	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			112,784.48	10,078.08		102,706.40				102,706.40			102,706.40	
5131	Servicios Básicos			112,963.11	9,499.00		103,464.11				103,464.11			103,464.11	



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 SEPTIEMBRE 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
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,124,825.74		2,124,825.74				2,124,825.74			2,124,825.74		
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			188,440.39	85,524.66	102,915.73				102,915.73			102,915.73		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			42,791.78		42,791.78				42,791.78			42,791.78		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			768,447.71	43,326.71	725,121.00				725,121.00			725,121.00		
5139	Otros Servicios Generales			176,037.66	12,165.63	163,872.23				163,872.23			163,872.23		
5241	Ayudas Sociales a Personas			23,326,747.96	1,699,483.40	21,627,264.56				21,627,264.56			21,627,264.56		
5599	Otros Gastos Varios			2.31		2.31				2.31			2.31		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos										1.59		34,488,556.88		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.59		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,112,428.23			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											4,367,923.46			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,095,009.32			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											204,363.20			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											211,496.66			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											376,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											422,180.16			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											23,975.96			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											32,364.00			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											1,640.18			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											618,811.85			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											102,706.40			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											103,464.11			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											2,124,825.74			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											28,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											102,915.73			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											42,791.78			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											725,121.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											163,872.23			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											21,627,264.56			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											2.31			
6211	Ahorro de la Gestión											1.59			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												1.59		
6311	Desahorro de la Gestión												34,488,556.88		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											34,488,556.88			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,872,608.21		25,872,608.21								



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 SEPTIEMBRE 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
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(8,615,948.36)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							99,388.07							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							520,451.58							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							33,868,714.92							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			51,629,104.56	51,180,452.70	448,651.86				(8,615,946.36)					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									14,245,298.00					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							5,180,699.78							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,199,617.87	17,444,915.87		14,245,298.00	14,245,298.00							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			53,100,720.88	47,920,021.08	5,180,699.78				5,180,699.78					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			44,003,296.42	43,903,908.35	99,388.07				99,388.07					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,500,822.07	40,980,170.49	520,451.58				520,451.58					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			38,585,314.67	2,716,599.75	33,868,714.92				33,868,714.92					
SUMAS IGUALES:		12,912,332.38	12,912,332.38	396,916,266.99	396,916,266.99	85,514,233.54	85,514,233.54	45,298,605.99	45,298,605.99	45,396,327.33	45,396,327.33	138,319,476.61	138,319,476.61	10,907,770.45	10,907,770.45

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

 Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
 Responsable de Recursos Financieros