

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha: 21/07/2025
Página 1 de 3

CUESTA	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	52,178.04		5,859,357.29	5,911,531.63	3.70				3.70				3.70	
1115	Fondos con Afectación Específica	310,771.82		14,061,721.55	13,806,893.25	565,600.12				565,600.12				565,600.12	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	151,189.58		10,800,222.85	5,295,221.46	5,656,190.97				5,656,190.97				5,656,190.97	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			330,365.00	330,365.00										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,120,851.81			3,120,851.81	3,120,851.81				3,120,851.81				3,120,851.81	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,264,463.86			1,093,446.93	1,093,446.93				1,093,446.93				1,093,446.93	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,197,847.00			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				80,910.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		5,896,451.24	461,383.54	12,000.00		5,447,067.70				5,447,067.70				5,447,067.70
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		53,940.00				53,940.00				53,940.00				53,940.00
1293	Bienes en Comodato	2,075,900.74			2,075,900.74										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		172,110.78	6,568,087.14	6,402,785.23		6,808.87				6,808.87				6,808.87
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,637.52	604,241.96	603,950.13		6,345.69				6,345.69				6,345.69
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,662.30	789,582.58	812,927.20		132,006.94				132,006.94				132,006.94
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,539.93	2,539.93										
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,201,250.92			1,201,250.92										6,083,786.30
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												13,800,901.69		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												1.74		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											7,717,117.13			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,237,561.93	3,253,712.86	1,045.96		1,984,895.03				1,984,895.03				1,984,895.03
3262	Operaciones Internas de Egresos			53,027.34	13,853,929.03		13,800,901.69				13,800,901.69	13,800,901.69			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.25	1.99		1.74				1.74	1.74			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			863,596.73	28,923.76	834,672.97				834,672.97				834,672.97	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,109,000.64		4,109,000.64				4,109,000.64				4,109,000.64	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,614,021.62	70,150.19	1,543,871.43				1,543,871.43				1,543,871.43	
5114	Seguridad Social			110,386.24		110,386.24				110,386.24				110,386.24	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			158,312.50	5,312.50	153,000.00				153,000.00				153,000.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			38,400.00		38,400.00				38,400.00				38,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			42,117.61		42,117.61				42,117.61				42,117.61	
5122	Alimentos y Utensilios			36,265.90	4,787.53	31,478.37				31,478.37				31,478.37	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			130,802.26		130,802.26				130,802.26				130,802.26	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			65,655.81	5,626.00	60,029.81				60,029.81				60,029.81	
5131	Servicios Básicos			66,979.01		66,979.01				66,979.01				66,979.01	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			74,673.07		74,673.07				74,673.07				74,673.07	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			36,000.00		36,000.00				36,000.00				36,000.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			67,479.98	22,685.08	44,790.90				44,790.90				44,790.90	



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

SISTEMA CONTABLE 2025

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 2 de 3
21/07/2025

CUESTA	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
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			342,775.00	24,511.00	318,264.00				318,264.00			318,264.00		
5139	Otros Servicios Generales			122,650.43		122,650.43				122,650.43			122,650.43		
5599	Otros Gastos Varios			0.49	0.10	0.39				0.39			0.39		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											1.74	7,717,117.13		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.74		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											834,672.97			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											4,109,000.64			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,543,871.43			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											110,386.24			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											153,000.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											38,400.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											42,117.61			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											31,478.37			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											130,802.26			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											60,029.81			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											66,979.01			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											74,673.07			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											36,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											44,790.90			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											318,264.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											122,650.43			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.39			
6211	Ahorro de la Gestión											1.74			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												1.74		
6311	Desahorro de la Gestión												7,717,117.13		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											7,717,117.13			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				26,530,852.10		26,530,852.10								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							18,813,735.36							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							138,006.46							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,579,110.28							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			45,628,088.48	29,102,152.85	16,525,935.63			18,813,735.36						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							232,536.76							
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							2,055,262.97							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,156,170.02	18,923,633.26	232,536.76			232,536.76						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,107,982.89	8,052,719.92	2,055,262.97			2,055,262.97						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			8,037,056.98	7,899,050.52	138,006.46			138,006.46						

[Firma manuscrita]

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

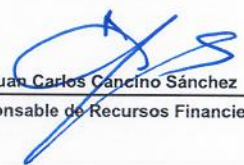
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 3 de 3
 21/07/2025

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
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,984,395.96	7,984,395.96										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			7,826,455.78	247,345.50	7,579,110.28			7,579,110.28						
SUMAS IGUALES:		11,455,363.77	11,455,363.77	149,383,509.67	149,383,509.67	47,962,819.76	47,962,819.76	28,818,651.83	28,818,651.83	21,431,967.66	21,431,967.66	36,952,258.30	36,952,258.30	13,714,850.53	13,714,850.53


Mario Alfonso Aguilar Flores
 Jefe del Área de Apoyo Administrativo


Juan Carlos Cancino Sánchez
 Responsable de Recursos Financieros