



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

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 1 de 3
Fecha: 09/02/2023

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	255,016.69		10,653,717.39	10,670,519.28	238,214.80				238,214.80				238,214.80	
1115	Fondos con Afectación Específica	238,213.79		34,674,293.38	34,675,827.89	236,679.28				236,679.28				236,679.28	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	67,198.70		16,844,881.45	16,910,439.35	1,640.80				1,640.80				1,640.80	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			959,075.00	959,075.00										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,845,623.61		830,827.84	797,025.44	2,879,426.01				2,879,426.01				2,879,426.01	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	789,884.58				789,884.58				789,884.58				789,884.58	
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		3,032,204.17	1,191,026.82	3,119,924.19		4,961,101.54				4,961,101.54				4,961,101.54
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	100,242.94	11,559,367.24	11,563,734.43			104,610.13				104,610.13				104,610.13
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,576.32	3,447,282.56	3,428,647.24			3,941.00				3,941.00				3,941.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			10,074,870.71	10,074,870.71										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	239,230.42	1,531,185.75	1,576,620.36			284,665.03				284,665.03				284,665.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,388.00	47,543.38	85,789.38			53,634.00				53,634.00				53,634.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,667,817.96	1,667,817.96										1,890,715.97	
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												26,186,707.11		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												3.08		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											28,077,426.16			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,320,324.56	252,323.10	1,839,365.28		3,907,366.74				3,907,366.74				3,907,366.74
3262	Operaciones Internas de Egresos			414,898.66	26,601,605.77		26,186,707.11				26,186,707.11	26,186,707.11			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.02	4.10		3.08				3.08	3.08			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,593,851.66	61,738.82	1,532,112.84					1,532,112.84			1,532,112.84		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		4,997,224.14	199,896.44	4,797,327.70					4,797,327.70			4,797,327.70		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		4,879,761.93	81,011.43	4,798,750.50					4,798,750.50			4,798,750.50		
5114	Seguridad Social		411,636.09	108,711.91	302,924.18					302,924.18			302,924.18		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		278,934.00	10,518.00	268,416.00					268,416.00			268,416.00		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos		369,400.00		369,400.00					369,400.00			369,400.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		494,386.67	77,817.96	416,568.71					416,568.71			416,568.71		
5122	Alimentos y Utensilios		27,870.27	3,964.76	23,905.51					23,905.51			23,905.51		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		258,390.00		258,390.00					258,390.00			258,390.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		531,601.85	90,742.64	440,859.21					440,859.21			440,859.21		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		3,975.03		3,975.03					3,975.03			3,975.03		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		138,115.34	164.72	137,950.62					137,950.62			137,950.62		
5131	Servicios Básicos		115,170.81	21,438.44	93,731.37					93,731.37			93,731.37		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		1,130,490.25		1,130,490.25					1,130,490.25			1,130,490.25		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		28,000.00		28,000.00					28,000.00			28,000.00		



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 2 de 3
Fecha: 09/02/2023

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
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			263,304.24	35,024.80	248,279.44				248,279.44				248,279.44	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			17,996.84		17,996.84				17,996.84				17,996.84	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			996,309.00	104,755.00	891,554.00				891,554.00				891,554.00	
5139	Otros Servicios Generales			287,720.00		287,720.00				287,720.00				287,720.00	
5231	Subsidios			325,298.76		325,298.76				325,298.76				325,298.76	
5241	Ayudas Sociales a Personas			9,339,571.95		9,339,571.95				9,339,571.95				9,339,571.95	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			410,000.00		410,000.00				410,000.00				410,000.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			3,045,684.11	1,091,482.22	1,954,201.89				1,954,201.89				1,954,201.89	
5599	Otros Gastos Varios			1.36		1.36				1.36				1.36	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											3.08	28,077,426.16		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												3.08		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,532,112.84			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											4,797,327.70			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,798,750.50			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											302,924.18			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											268,416.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											369,400.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											416,568.71			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											23,905.51			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											258,390.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											440,859.21			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											3,975.03			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											137,950.62			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											93,731.37			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,130,490.25			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											28,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											248,279.44			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											17,996.84			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											891,554.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											287,720.00			
	Ajuste 5231.- Subsidios											325,298.76			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											9,339,571.95			
	Ajuste 5243.- Ayudas Sociales a Instituciones											410,000.00			
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles											1,954,201.89			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											1.36			
6211	Ahorro de la Gestión											3.08			



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

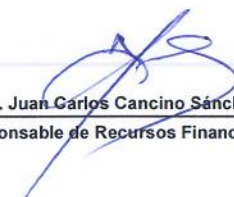
SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 3 de 3
Fecha: 09/02/2023

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
6311	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												3.08		
	Desahorro de la Gestión											28,077,426.16			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											28,077,426.16			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				25,629,053.09		25,629,053.09								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(527,972.22)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							446,850.16							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							25,710,175.15							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			32,784,891.12	32,795,209.32	29,681.80			(527,972.22)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								557,654.02						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,174,610.83	5,732,264.85		557,654.02	557,654.02							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			28,376,384.41	28,376,384.41										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			27,938,029.76	27,491,179.60	446,850.16			446,850.16						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			27,357,664.65	27,357,664.65										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			26,372,446.12	662,270.97	25,710,175.15			25,710,175.15						
SUMAS IGUALES:		7,393,784.37	7,393,784.37	272,198,743.45	272,198,743.45	61,688,735.74	61,688,735.74	26,186,707.11	26,186,707.11	36,502,028.63	35,502,028.63	110,418,994.83	110,418,994.83	9,315,318.44	9,315,318.44


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


Lic. Juan Carlos Cancino Sánchez
Responsable de Recursos Financieros