

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 31 DE MARZO DE 2025

Fecha:

Página 1 de 3

09/05/2025

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	52,178.04		2,637,165.59	2,595,038.78	94,304.85				94,304.85				94,304.85	
1115	Fondos con Afectación Específica	310,771.82		4,349,912.12	3,886,734.91	673,949.03				673,949.03				673,949.03	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	151,189.58		2,523,387.56	2,333,811.89	340,765.25				340,765.25				340,765.25	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			46,482.00	46,482.00										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	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			171,016.93	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	
1254	Licencias	80,910.00				80,910.00				80,910.00				80,910.00	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		5,896,451.24	449,383.54			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	3,294,748.53	3,218,851.94		96,214.19				96,214.19				96,214.19
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,637.52	207,478.34	214,773.69		13,932.87				13,932.87				13,932.87
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,662.30	174,121.61	407,949.75		322,490.44				322,490.44				322,490.44
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										
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														580,842.17
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												4,141,044.18		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión												0.60		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,237,561.93	3,151,020.39	1,045.96		2,087,587.50				2,087,587.50	3,560,202.61			2,087,587.50
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,141,044.18		4,141,044.18				4,141,044.18	4,141,044.18			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.25	0.85		0.60				0.60	0.60			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			434,288.39	16,951.53	417,336.86				417,336.86				417,336.86	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,054,500.32		2,054,500.32				2,054,500.32				2,054,500.32	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			807,307.23	66,159.66	741,147.55				741,147.55				741,147.55	
5114	Seguridad Social			41,130.86		41,130.86				41,130.86				41,130.86	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			79,667.50	3,167.50	76,500.00				76,500.00				76,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			8,799.14		8,799.14				8,799.14				8,799.14	
5122	Alimentos y Utensilios			11,566.23	4,787.53	6,778.70				6,778.70				6,778.70	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,200.00		5,200.00				5,200.00				5,200.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			22,109.60		22,109.60				22,109.60				22,109.60	
5131	Servicios Básicos			34,488.01		34,488.01				34,488.01				34,488.01	
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			36,318.58	15,009.38	21,309.20				21,309.20				21,309.20	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			58,892.00	4,896.00	53,996.00				53,996.00				53,996.00	
5139	Otros Servicios Generales			40,906.00		40,906.00				40,906.00				40,906.00	

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 31 DE MARZO DE 2025

Fecha:

Página 2 de 3
09/05/2025

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
5599	Otros Gastos Varios			0.37		0.37				0.37			0.37		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.60	3,560,202.61		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.60		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											417,336.86			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,054,500.32			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											741,147.55			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											41,130.86			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											76,500.00			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											8,799.14			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											6,778.70			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											5,200.00			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											22,109.60			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											34,488.01			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											36,000.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											21,309.20			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											53,996.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											40,906.00			
6211	Ahorro de la Gestión											0.37			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											0.60			
6311	Desahorro de la Gestión												0.60		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												3,560,202.61		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				26,530,852.10		26,530,852.10					3,560,202.61			
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							22,970,649.86							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							322,490.44							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							102,992.02							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,134,719.78							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			45,463,321.04	22,631,124.20	22,832,196.84			22,970,649.86						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								10,687.28						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido														
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			18,803,335.98	18,814,023.26		10,687.28	149,140.30							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,938,779.84	3,789,639.54	149,140.30									
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,775,086.80	3,452,596.36				149,140.30						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,534,903.00	3,431,910.98	102,992.02									
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			3,328,018.04	193,298.28	3,134,719.78			3,134,719.78						

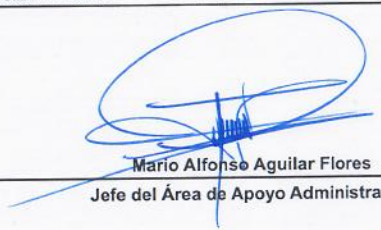
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

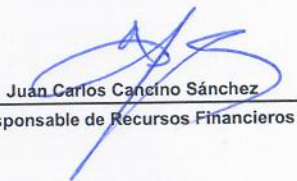
SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

Fecha:
Página 3 de 3
09/05/2025

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

PERIODO : DEL 16. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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
	SUMAS IGUALES:	11,455,363.77	11,435,363.77	99,250,878.79	99,250,878.79	38,703,816.86	38,703,816.86	26,690,679.68	26,690,679.68	12,162,277.48	12,162,277.48	14,821,653.81	14,821,653.81	8,602,074.87	8,602,074.87


Mario Alfonso Aguilar Flores
Jefe del Área de Apoyo Administrativo


Juan Carlos Cancino Sánchez
Responsable de Recursos Financieros