

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 SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha: 28/10/2025
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		14,509,148.01	14,557,067.47	4,258.58				4,258.58				4,258.58	
1115	Fondos con Afectación Específica	310,771.82		19,678,434.38	18,898,030.29	1,091,175.91				1,091,175.91				1,091,175.91	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	151,189.58		14,447,215.88	13,665,531.42	932,874.04				932,874.04				932,874.04	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			568,965.00	568,965.00										
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	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	10,878,329.44	10,706,218.66										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,637.52	2,107,794.64	2,101,157.12										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,954,753.75	3,954,753.75										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,662.30	1,179,370.54	1,232,536.55		141,828.31				141,828.31				141,828.31
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,905.98	7,161.42		4,255.44				4,255.44				4,255.44
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,201,250.92			1,201,250.92										1,882,222.75
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												19,329,379.88		
	Ajuste 5211.- Ahorro de la Gestión												2.20		
	Ajuste 5311.- Desahorro de la Gestión											17,447,159.33			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,237,561.93	3,253,712.86	8,201.00		1,992,050.07				1,992,050.07				1,992,050.07
3262	Operaciones Internas de Egresos			83,364.47	19,412,744.35		19,329,379.88				19,329,379.88				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.25	2.45		2.20				2.20		2.20		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,399,612.88	96,479.98	1,301,132.90				1,301,132.90				1,301,132.90	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,505,917.60	342,416.64	6,163,500.96				6,163,500.96				6,163,500.96	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,604,608.43	238,056.04	2,366,552.39				2,366,552.39				2,366,552.39	
5114	Seguridad Social			203,431.54		203,431.54				203,431.54				203,431.54	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			263,462.50	18,062.50	245,400.00				245,400.00				245,400.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			538,600.00	60,000.00	478,600.00				478,600.00				478,600.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos			494,116.80	15,468.02	478,648.78				478,648.78				478,648.78	
5122	Alimentos y Utensilios			46,598.99	4,787.53	41,811.46				41,811.46				41,811.46	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,000.00		2,000.00								2,000.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			432,171.53		432,171.53				432,171.53				432,171.53	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			95,972.27	5,626.00	90,346.27				90,346.27				90,346.27	

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 SEPTIEMBRE DE 2025

Página 2 de 3
Fecha: 28/10/2025

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
5131	Servicios Básicos			101,467.08		101,467.08				101,467.08				101,467.08	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			459,544.40		459,544.40				459,544.40				459,544.40	
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			158,663.41	22,689.52	135,973.89				135,973.89				135,973.89	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			112,909.86		112,909.86				112,909.86				112,909.86	
5137	Servicios de Traslado y Váticos			580,819.00	24,511.00	556,308.00				556,308.00				556,308.00	
5138	Servicios Oficiales			57,645.31		57,645.31				57,645.31				57,645.31	
5139	Otros Servicios Generales			228,956.95		228,956.95				228,956.95				228,956.95	
5241	Ayudas Sociales a Personas			3,954,753.75		3,954,753.75				3,954,753.75				3,954,753.75	
5599	Otros Gastos Varios			6.43	2.17	4.26				4.26				4.26	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											2.20	17,447,159.33		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												2.20		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,301,132.90			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											6,163,500.95			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,366,552.39			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											203,431.54			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											245,400.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											478,600.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											478,648.78			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											41,811.46			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											2,000.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											432,171.53			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											90,346.27			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											101,467.08			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											459,544.40			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											36,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											135,973.89			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											112,909.86			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Váticos											556,308.00			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											57,645.31			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											228,956.95			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											3,954,753.75			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											4.26			

[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 SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha: 28/10/2025
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
6211	Ahorro de la Gestión											2.20			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												2.20		
6311	Desahorro de la Gestión												17,447,159.33		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											17,447,159.33			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				26,530,852.10		26,530,852.10								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							9,083,697.03							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							141,828.31							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							17,305,326.76							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			46,983,188.42	37,870,978.49	9,112,209.93			9,083,697.03						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								80,328.90						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							51,816.00							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			20,139,501.90	20,219,830.80		80,328.90	80,328.90							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,561,573.82	18,509,757.82	51,816.00									
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			18,450,660.50	18,308,832.19	141,828.31			141,828.31						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			17,741,548.48	17,741,548.48										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			17,568,140.28	262,813.52	17,305,326.76			17,305,326.76						
SUMAS IGUALES:		11,455,363.77	11,455,363.77	228,847,250.87	228,847,250.87	53,579,704.60	53,579,704.60	26,662,997.00	26,662,997.00	26,968,523.60	26,968,523.60	71,670,864.47	71,670,864.47	9,521,364.27	9,521,364.27


Yolanda María Alfaro Pérez
Directora General


Mario Alfonso Aguilar Flores
Jefe del Área de Apoyo Administrativo