

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

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha:

Página 1 de 3
27/07/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo		Ajustes de Orden		Saldo Ajustado		Ajustes de Resultados		Balance	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Debe	Haber
1113	Bancos/Dependencias y Otros	324,984.17		9,538,746.65	9,863,708.48	22.34				22.34				22.34	
1115	Fondos con Afectación Específica	230,567.65		12,694,380.48	12,464,814.63	460,133.50				460,133.50				460,133.50	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,327.64		9,304,410.37	6,196,095.99	3,140,642.02				3,140,642.02				3,140,642.02	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			217,060.16	217,060.16										
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	1,131,346.93				1,131,346.93				1,131,346.93				1,131,346.93	
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		6,342,498.26				6,342,498.26				6,342,498.26				6,342,498.26
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		59,334.00				59,334.00				59,334.00				59,334.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		138,302.45	10,158,209.48	10,019,907.03										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,475.85	747,303.51	741,827.66										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			849,519.44	2,930,537.62		2,081,018.18				2,081,018.18				2,081,018.18
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		352,135.39	1,125,525.40	928,450.13		155,060.12				155,060.12				155,060.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			19,112.10	19,135.53		23.43				23.43				23.43
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	770,960.82			770,960.82										1,364,696.13
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												12,608,397.39		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												0.80		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											11,243,702.06			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,992,050.07	870,258.61	7,332.02		1,129,123.48				1,129,123.48				1,129,123.48
3262	Operaciones Internas de Egresos			50,000.00	12,658,397.39		12,608,397.39				12,608,397.39	12,608,397.39			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.80		0.80				0.80	0.80			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			952,042.79	80,005.21	872,037.58				872,037.58			872,037.58		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			4,817,378.72	409,148.72	4,408,230.00				4,408,230.00			4,408,230.00		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,848,234.63	121,882.51	1,726,352.12				1,726,352.12			1,726,352.12		
5114	Seguridad Social			130,032.39		130,032.39				130,032.39			130,032.39		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			178,587.50	14,787.50	163,800.00				163,800.00			163,800.00		
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			46,080.53		46,080.53				46,080.53			46,080.53		
5122	Alimentos y Utensilios			16,971.56		16,971.56				16,971.56			16,971.56		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			130,071.40	1,738.20	128,333.20				128,333.20			128,333.20		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			24,513.86	5,828.39	18,685.47				18,685.47			18,685.47		
5131	Servicios Básicos			68,976.08		68,976.08				68,976.08			68,976.08		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			181,987.60		181,987.60				181,987.60			181,987.60		

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

SISTEMA CONTABLE 2026

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha:

Página 2 de 3
27/07/2026

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
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			60,646.37	18,699.45	41,946.92				41,946.92			41,946.92		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			14,916.00		14,916.00				14,916.00			14,916.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			209,374.00	17,342.00	192,032.00				192,032.00			192,032.00		
5138	Servicios Oficiales			128,248.72	64,124.36	64,124.36				64,124.36			64,124.36		
5139	Otros Servicios Generales			164,255.98		164,255.98				164,255.98			164,255.98		
5241	Ayudas Sociales a Personas			2,930,537.62		2,930,537.62				2,930,537.62			2,930,537.62		
5599	Otros Gastos Varios			2.65		2.65				2.65			2.65		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.80	11,243,702.06		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.80		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											872,037.58			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											4,408,230.00			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,726,352.12			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											130,032.39			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											163,800.00			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											38,400.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											46,080.53			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											16,971.56			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											128,333.20			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											18,685.47			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											68,976.08			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											181,987.60			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											36,000.00			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											41,946.92			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											14,916.00			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											192,032.00			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales											64,124.36			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											164,255.98			
	Ajuste 5241 - Ayudas Sociales a Personas											2,930,537.62			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											2.65			
6211	Ahorro de la Gestión											0.80			
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos												0.80		
6311	Desahorro de la Gestión												11,243,702.06		

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

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página 3 de 3
Fecha: 27/07/2026

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
8211	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											11,243,702.06			
	Presupuesto de Egresos Aprobado				26,664,488.66		26,664,488.66								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							15,420,789.25							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,236,078.30							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							9,007,621.11							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			29,937,320.48	14,452,721.91	15,484,598.57			15,420,789.25						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								63,809.32						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,202,227.62	2,266,036.94		63,809.32	63,809.32							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,984,050.63	12,984,050.63										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			12,541,385.13	10,305,306.83	2,236,078.30			2,236,078.30						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,424,591.18	12,424,591.18										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			11,860,461.80	2,852,840.69	9,007,621.11			9,007,621.11						
SUMAS IGUALES:		8,889,796.02	8,889,796.02	139,501,821.44	139,501,821.44	49,103,753.64	49,103,753.64	26,728,297.98	26,728,297.98	22,375,455.66	22,375,455.66	46,339,505.97	46,339,505.97	11,131,753.60	11,131,753.60


Yolanda María Alfaro Pérez
Directora General


Mario Alfonso Aguilar Flores
Jefe del Área de Apoyo Administrativo