

FORMATOS COMPLEMENTARIOS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página 1 de 1
Fecha: 23/10/2024

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	3,698,667.07		3,698,667.07
Bancos/Tesorería	10,000.00		10,000.00
Bancos/Dependencias y Otros			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	3,106.58		3,106.58
Fondos con Afectación Específica			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,685,560.49		3,685,560.49
Otros Efectivos y Equivalentes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,529,935.86	58.50	11,529,994.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,529,935.86	58.50	11,529,994.36
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
Inventarios			
Inventario de Mercancías para Venta			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
Bienes en Tránsito			
Almacenes			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía			
Adquisición con Fondos de Terceros			
Total de Activos Circulantes	15,228,602.93	58.50	15,228,661.43
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Participaciones y Aportaciones de Capital			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	56,707,248.44		56,707,248.44
Mobiliario y Equipo Educational y Recreativo	34,578,147.21		34,578,147.21
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,803,058.50		1,803,058.50
Vehículos y Equipo de Transporte	7,614,810.52		7,614,810.52
Equipo de Defensa y Seguridad	5,203,921.00		5,203,921.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,118,044.00		2,118,044.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,389,267.21		5,389,267.21
Activos Biológicos			
Activos Intangibles			
Software	1,231,718.10		1,231,718.10
Patentes, Marcas y Derechos	774,498.94		774,498.94
Concesiones y Franquicias			
Licencias	457,219.16		457,219.16
Otros Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(16,992,256.19)		(16,992,256.19)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
Depreciación Acumulada de Infraestructura			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
Deterioro Acumulado de Bienes	(16,992,256.19)		(16,992,256.19)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
Activos Diferidos			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	556,546.14		556,546.14
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			
Otros Activos Diferidos	556,546.14		556,546.14
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
Total de Activos No Circulantes	41,503,256.49		41,503,256.49
Total del Activo	56,731,859.42	58.50	56,731,917.92

Dr. Mario Alejandro Molina Villatoro
Director General

Lcdo. Jesús Manuel Escobedo Tovilla
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página 1 de 1
Fecha: 23/10/2024

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	771,758.14		771,758.14
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,744.25		11,744.25
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	127,593.68		127,593.68
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	632,309.12		632,309.12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	111.09		111.09
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar			
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	771,758.14		771,758.14
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Fondos en Administración a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes			
Total del Pasivo	771,758.14		771,758.14

Dr. Mario Alejandro Molina Villatoro
Director General

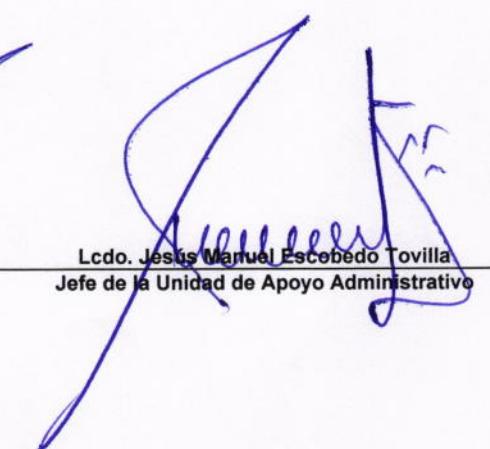
Lcdo. Jesús Manuel Escobedo Tovilla
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2024
 INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

 Página 1 de 1
 Fecha: 23/10/2024

CONCEPTO	ACTIVO POR RAMO				SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
	LIBRE DISPOSICIÓN	SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SUMA ETIQUETADO						
			IMPORTE DEL EJERCICIO 2024							
	28	39								
ACTIVO										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes										
Efectivo	10,000.00	3,542,847.78		0.00	3,542,847.78	155,819.29	3,698,667.07			
Bancos/Tesorería		10,000.00			10,000.00		10,000.00			
Bancos/Dependencias y Otros	3,106.58	3,106.58			3,106.58		3,106.58			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)										
Fondos con Afectación Específica	3,529,741.20	3,529,741.20			3,529,741.20	155,819.29	3,685,560.49			
Depósitos de Fondos de Terceros en Geranía y/o Administración										
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,529,935.86		58.50	11,529,994.36	0.00	11,529,994.36			
Inversiones Financieras de Corto Plazo										
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,529,935.86	11,529,935.86	58.50	58.50	11,529,994.36		11,529,994.36			
Total de Activos Circulantes	15,072,783.64	15,072,783.64	58.50	58.50	15,072,842.14	155,819.29	15,228,661.43			
Activo No Circulante										
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso										
Terrenos		0.00			0.00	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales										
Infraestructura										
Bienes Muebles										
Mobiliario y Equipo de Administración										
Mobiliario y Equipo Educational y Equipo e Instrumental Médico y de Vehículos y Equipo de Transporte										
Equipo de Defensa y Seguridad										
Maquinaria, Otros Equipos y										
Activos Intangibles										
Software										
Patentes, Marcas y Derechos										
Concesiones y Franquicias										
Licencias										
Depreciación, Deterioro y Amortización										
Depreciación Acumulada de Bienes										
Depreciación Acumulada de										
Depreciación Acumulada de Bienes										
Amortización Acumulada de Activos										
Activos Diferidos										
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		556,546.14								
Otros Activos Diferidos	556,546.14	556,546.14			556,546.14	0.00	556,546.14			
Total de Activos No Circulantes	556,546.14	556,546.14	0.00	0.00	556,546.14	40,946,710.35	41,503,256.49			
Total del Activo	15,629,329.78	15,629,329.78	58.50	58.50	15,629,388.28	41,102,529.64	56,731,917.92			


 Dr. Mario Alejandro Molina Villatoro
 Director General


 Lcdo. Jesús Manuel Escobedo Tovilla
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

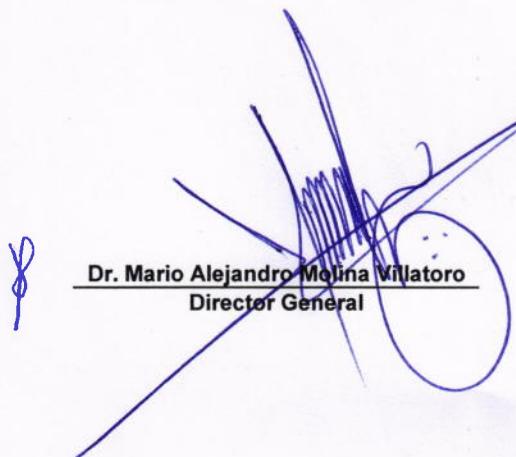


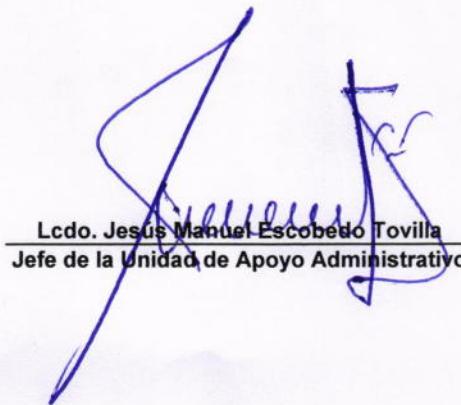
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página 1 de 1
23/10/2024

CONCEPTO	PASIVO POR RAMO			SUBTOTAL	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
	LIBRE DISPOSICIÓN		SUMA LIBRE DISPOSICIÓN				
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2024	A1					
PASIVO							
Pasivo Circulante							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo							
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,744.25	771,758.14	0.00	771,758.14	771,758.14		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	127,593.68	11,744.25	127,593.68	11,744.25	11,744.25		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo							
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo							
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	632,309.12	632,309.12		632,309.12	632,309.12		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111.09	111.09		111.09	111.09		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo							
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo							
Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondos en Administración a Corto Plazo							
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos							
Análogos a Corto Plazo							
Total de Pasivos Circulantes	0.00	771,758.14	771,758.14	0.00	771,758.14		
Pasivo No Circulante							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo							
Proveedores por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo							
Documentos por Pagar a Largo Plazo							
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00		
Deuda Pública a Largo Plazo							
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00		
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo							
Pasivos Diferidos a Largo Plazo							
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo							
Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondos en Administración a Largo Plazo							
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total del Pasivo	0.00	771,758.14	771,758.14	0.00	771,758.14		


Dr. Mario Alejandro Molina Villatoro
Director General


Lcdo. Jesus Manuel Escobedo Tovilla
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

Página 1 de 3
23/10/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DESPORTE	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER	
1111	Efectivo			10,000.00		10,000.00				10,000.00					10,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	694,617.53		50,525,682.85	51,217,193.80	3,196.58				3,106.58					3,106.58	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,992,083.44		80,514,247.52	78,620,770.47	3,685,560.49				3,685,560.49					3,685,560.49	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	145,419.95		53,351,117.48	41,966,543.07	11,529,994.36				11,529,994.36					11,529,994.36	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			815,860.00			815,860.00									
1233	Edificios no Habitacionales	2,784,158.94			2,784,158.94											
1241	Mobiliario e Equipo de Administración	33,937,419.35		1,666,340.00	1,025,612.14	34,578,147.21				34,578,147.21					34,578,147.21	
1242	Mobiliario e Equipo Educativo y Recreativo	1,855,273.08			52,214.58	1,803,058.50				1,803,058.50					1,803,058.50	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,614,810.52				7,614,810.52				7,614,810.52					7,614,810.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,203,921.00				5,203,921.00				5,203,921.00					5,203,921.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,118,044.00				2,118,044.00				2,118,044.00					2,118,044.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,389,267.21				5,389,267.21				5,389,267.21					5,389,267.21	
1251	Software	1,343,997.46			500,498.52	774,498.94				774,498.94					774,498.94	
1264	Licencias	1,830,323.75		440,000.00	1,813,104.59	457,219.16				457,219.16					457,219.16	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,292,559.01		300,303.72			16,992,256.19				16,992,256.19					16,992,256.19
1279	Otros Activos Diferidos			687,969.13	131,422.99	556,546.14				556,546.14					556,546.14	
2111	servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	714,321.54		62,685,732.10	61,983,154.81	11,744.25				11,744.25					11,744.25	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,018.00		12,943,678.39	13,051,254.07	127,593.68				127,593.68					127,593.68	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,700,065.58		15,836,599.24	14,788,852.80	632,309.12				632,309.12					632,309.12	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	351.69		433.64	193.04	111.09				111.09					111.09	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deseahorro)	1,817,294.13		3,234,588.26	1,817,294.13										16,743,970.14	
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														69,912,303.57	
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión														0.90	
	Ajuste 6311 - Deseahorro de la Gestión														53,168,334.33	
3221	Resultados del Ejercicios Anteriores	43,664,735.40		7,642,173.02	3,293,627.26	39,216,189.64				39,216,189.64					39,216,189.64	
3262	Operaciones Internas de Egresos			161,108.63	70,073,412.20	69,912,303.57				69,912,303.57					69,912,303.57	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.90	0.90				0.90	0.90					
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			13,161,799.67	229,795.31	12,832,004.36				12,932,004.36					12,932,004.36	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			18,830,963.62	8,659,229.14	10,171,734.48				10,171,734.48					10,171,734.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			16,120,295.36	4,067,843.66	12,032,451.70				12,032,451.70					12,032,451.70	
5114	Seguridad Social			2,001,850.87		2,001,850.87				2,001,850.87					2,001,850.87	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,176,022.34	34,775.00	2,141,247.34				2,141,247.34					2,141,247.34	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,509,800.00	1,600.00	1,508,200.00				1,508,200.00					1,508,200.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			604,248.61		604,248.61				604,248.61					604,248.61	
5122	Alimentos y Utensilios			76,169.72		76,169.72				76,169.72					76,169.72	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			40,897.61		40,897.61				40,897.61					40,897.61	

8
OK



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

Página 2 de 3
23/10/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	ABONO	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	HABER
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				6,506,764.43		6,506,764.43								6,506,764.43
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				338,607.62		338,607.62								338,607.62
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				456,910.19		456,910.19								456,910.19
5131	Servicios Básicos				821,180.98	468.00	820,674.98								820,674.98
5132	Servicios de Arrendamiento				286,398.76		286,398.76								286,398.76
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios				153,303.59	1,281.60	152,021.99								152,021.99
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				42,500.00		42,500.00								42,500.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				1,285,973.67	121,743.00	1,164,230.67								1,164,230.67
5137	Servicios de Traslado y Válicos				1,112,778.00		1,112,778.00								1,112,778.00
5139	Otros Servicios Generales				786,372.37	7,729.37	778,643.00								778,643.00
6111	Resumen de Ingresos y Gastos													0.90	53,168,334.33
	Ajuste 4386 - Otros Ingresos y Beneficios Varios														0.90
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														12,932,004.36
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio														10,171,734.48
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales														12,032,451.70
	Ajuste 5114 - Seguridad Social														2,001,850.87
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas														2,141,247.34
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos														1,506,200.00
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														604,248.61
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios														76,169.72
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														40,897.81
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio														8,506,764.43
	Ajuste 5128 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos														338,607.62
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														456,910.19
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos														820,674.98
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento														286,398.76
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														152,021.99
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														42,500.00
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														1,164,230.67
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Válicos														1,112,778.00
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales														778,643.00
6211	Ahorro de la Gestión														0.90
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos														0.90
6311	Desahorro de la Gestión														53,168,334.33
7631	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos														53,168,334.33
	Bienes Bajo Contrato en Comodato			35,026,177.00				358,321.00	34,667,856.00						34,667,856.00

[Handwritten signature]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3
 23/10/2024

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

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	
7841	Contrato de Comodato por Bienes			35,026,177.00	358,321.00			34,667,856.00				34,667,856.00				34,667,856.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado					76,914,181.62			76,914,181.62							
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer											21,859,507.29				
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado											55,054,674.33				
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			104,064,269.64	74,124,210.85	29,940,058.79						21,859,507.29				
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											8,080,551.50				
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,817,849.19	9,898,400.69			8,080,551.50	8,080,551.50							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			85,450,844.74	85,450,844.74											
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			81,104,868.27	81,104,868.27											
8261	Presupuesto de Egresos Ejercicio			80,685,078.75	80,685,078.75											
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			67,779,367.89	12,724,693.56	55,054,674.33						55,054,674.33				
SUMAS IGUALES:		89,835,513.23	89,835,513.23	778,388,250.87	778,388,250.87	248,555,097.58	248,555,097.58	84,984,733.12	84,984,733.12	181,580,364.44	181,580,364.44	229,417,388.26	229,417,388.26	188,382,830.11	188,382,830.11	

Lcdo. Jesús Manuel Escobedo Tovilla

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Víctor Hugo Chung Escobar

Jefe del Área de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

23/10/2024

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA: 1 Recursos por Ingresos de Libre Disposición

SCUENTA: 11 Muebles de Oficina y Estantería

SCUENTA: 115 Recursos Federales

SCUENTA: 11528 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

SCUENTA: 11528C0011 FASP. Ramo 33 – I011

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Equipo de Servidor para rack de 2U Marca Lenovo SR650 v3, No. de Serie SJ105EX5R, con No. de Factura 0622	191,400.00
1 Equipo de Estación de trabajo Hewlett Packard Z4 G5, con números de serie: WS MXL4123HMF, Monitor CN4110NJC, Mouse 9CT3300CY0, Teclado 9CT3420QMF, con No. de Factura 0622	80,040.00
Suma:	271,440.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 3

23/10/2024

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración
SCUENTA: 1 Recursos por Ingresos de Libre Disposición
SCUENTA: 11 Muebles de Oficina y Estantería
SCUENTA: 115 Recursos Federales
SCUENTA: 11528 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
SCUENTA: 11528C0100 ISR Participable Estatal

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Equipo de un sistema de alimentación ininterrumpida SAI, marca VICA, con No. de factura A356	1,394,900.00
Suma:	1,394,900.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 3 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

23/10/2024

CUENTA: 1254 Licencias

SCUENTA: 2 Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas

SCUENTA: 21 Licencias Informáticas e Intelectuales

SCUENTA: 215 Recursos Federales

SCUENTA: 21533 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

SCUENTA: 215330110 FASP.

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Renovación de Licencia de Software de seguridad perimetral de FIREWALL, con numero de factura 568 y clave de producto o servicio 43231512	220,000.00
Suma:	220,000.00

Lcdo. Jesús Manuel Escobedo Tovilla

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Víctor Hugo Chung Escobar

Jefe del Área de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

Página 1 de 1
23/10/2024

NUMERO	CUENTA NOMBRE	EJERCICIO		
		AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2024	11,529,994.36	11,529,994.36
1279	Otros Activos Diferidos	2024	556,546.14	556,546.14
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2024	556,546.14	11,744.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2024	11,744.25	127,593.68
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2024	127,593.68	632,309.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2024	632,309.12	111.09
				111.09

Lcdo. Jesús Manuel Escobedo Tovilla

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Víctor Hugo Chung Escobar

Jefe del Área de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha:

Página 1 de 1
23/10/2024

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399 2	Otros Ingresos y Beneficios Varios Presupuestaria		0.90	1

Lcdo. Jesús Manuel Escobedo Tovilla
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Víctor Hugo Chung Escobar
Jefe del Área de Recursos Financieros



CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

30/09/2024

JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

- 1.- El importe de \$0.90 de esta subcuenta se integra por el registro de la apertura de cuentas bancarias con las que opera el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, al período que se informa.