

---

## **FORMATOS COMPLEMENTARIOS**

---

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
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	3,698,667.07		3,698,667.07
Efectivo	10,000.00		10,000.00
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	3,106.58		3,106.58
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	3,685,560.49		3,685,560.49
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
Otros Efectivos y Equivalentes			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	11,529,935.86	58.50	11,529,994.36
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			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
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			
<b>Inventarios</b>			
Inventario de Mercancías para Venta			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
Bienes en Tránsito			
<b>Almacenes</b>			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Valores en Garantía			
Adquisición con Fondos de Terceros			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	15,228,602.93	58.50	15,228,661.43
<b>Activo No Circulante</b>			
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			
Títulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Participaciones y Aportaciones de Capital			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>			
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			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos			
Edificios no Habitacionales			
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			
Otros Bienes Inmuebles			
<b>Bienes Muebles</b>	56,707,248.44		56,707,248.44
Mobiliario y Equipo de Administración	34,578,147.21		34,578,147.21
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,803,058.50		1,803,058.50
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,614,810.52		7,614,810.52
Vehículos y Equipo de Transporte	5,203,921.00		5,203,921.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,118,044.00		2,118,044.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,389,267.21		5,389,267.21
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Activos Biológicos			
<b>Activos Intangibles</b>	1,231,718.10		1,231,718.10
Software	774,498.94		774,498.94
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			
Licencias			
Otros Activos Intangibles	457,219.16		457,219.16
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	(16,992,256.19)		(16,992,256.19)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
Depreciación Acumulada de Infraestructura			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(16,992,256.19)		(16,992,256.19)
Deterioro Acumulado de Bienes			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
<b>Activos Diferidos</b>	556,546.14		556,546.14
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			
Otros Activos Diferidos	556,546.14		556,546.14
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	41,503,256.49		41,503,256.49
<b>Total del Activo</b>	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
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	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	632,309.12		632,309.12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111.09		111.09
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>			
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			
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>			
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			
Ingresos por Clasificar			
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	771,758.14		771,758.14
<b>Pasivo No Circulante</b>			
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>			
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>			
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			
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>			
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			
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			
<b>Total del Pasivo</b>	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  
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		IMPORTE DEL EJERCICIO 2024				
	28		33				
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes		3,542,847.78		0.00	3,542,847.78	155,819.29	3,698,667.07
Efectivo	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00
Bancos/Tesorería							
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 Garantía 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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos							
Edificios no Habitacionales							
Infraestructura							
Bienes Muebles		0.00		0.00	0.00	56,707,248.44	56,707,248.44
Mobiliario y Equipo de Administración						34,578,147.21	34,578,147.21
Mobiliario y Equipo Educativo y de Equipo e Instrumental Médico y de Vehículos y Equipo de Transporte						1,803,058.50	1,803,058.50
Equipo de Defensa y Seguridad						7,614,810.52	7,614,810.52
Maquinaria, Otros Equipos y						5,203,921.00	5,203,921.00
Activos Intangibles		0.00		0.00	0.00	1,231,718.10	1,231,718.10
Software						774,498.94	774,498.94
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							
Licencias						457,219.16	457,219.16
Depreciación, Deterioro y Amortización		0.00		0.00	0.00	(16,992,256.19)	(16,992,256.19)
Depreciación Acumulada de Bienes							
Depreciación Acumulada de Depreciación Acumulada de Bienes						(16,992,256.19)	(16,992,256.19)
Amortización Acumulada de Activos							
Activos Diferidos		556,546.14		0.00	556,546.14	0.00	556,546.14
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos							
Otros Activos Diferidos	556,546.14	556,546.14			556,546.14		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

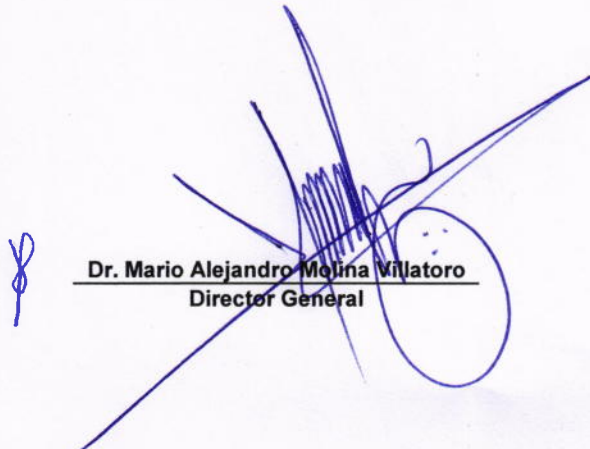
Dr. Mario Alejandro Molina Villatoro  
Director General

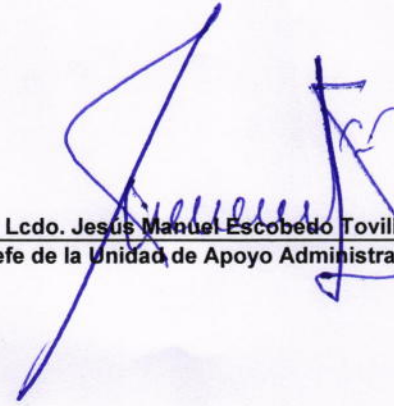
Lcdo. Jesús Manuel Escobedo Tovilla  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**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	SUMA ETIQUETADO		
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2024					
	A1	28				
<b>PASIVO</b>						
<b>Pasivo Circulante</b>						
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>						
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		11,744.25	11,744.25	0.00	771,758.14	771,758.14
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		127,593.68	127,593.68		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		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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>						
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o</b>						
<b>Administración a Corto Plazo</b>						
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						
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		0.00	771,758.14	771,758.14	0.00	771,758.14
<b>Pasivo No Circulante</b>						
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>						
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo						
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>						
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>						
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						
<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>						
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o</b>						
<b>Administración a Largo Plazo</b>						
Fondos en Garantía a Largo Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Administración a Largo Plazo						
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Pasivo</b>						
		0.00	771,758.14	771,758.14	0.00	771,758.14


**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  
HOJA DE TRABAJO

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

Página 1 de 3  
Fecha: 23/10/2024

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
1111	Efectivo			10,000.00		10,000.00				10,000.00				10,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	694,617.53		50,525,682.83	51,217,193.80	3,106.58				3,106.58				3,106.58	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,992,083.44		60,514,247.52	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	11,529,004.36				11,529,994.36				11,529,994.36	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			615,860.00	615,860.00										
1233	Edificios no Habitacionales	2,784,158.94			2,784,158.94										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,937,419.35		1,066,340.00	1,025,612.14	34,578,147.21				34,578,147.21				34,578,147.21	
1242	Mobiliario y 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			568,498.52	774,498.94				774,498.94				774,498.94	
1254	Licencias	1,830,323.75		440,000.00	1,813,104.59	457,219.16				457,219.16				457,219.16	
1253	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,292,559.91	300,303.72			16,992,256.19				16,992,256.19				16,992,256.19
1278	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		1,700,055.56	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/Desahorro)		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.- Desahorro de la Gestión											53,168,334.33			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		43,564,735.40	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				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.90		0.90				0.90		0.90		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			13,161,799.87	229,795.31	12,932,004.36				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 9



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

Página 2 de 3  
Fecha: 23/10/2024

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
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			6,506,764.43		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			338,607.62		
5128	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			456,910.19		456,910.19				456,910.19			456,910.19		
5131	Servicios Básicos			820,674.98	486.00	820,674.98				820,674.98			820,674.98		
5132	Servicios de Arrendamiento			286,398.76		286,398.76				286,398.76			286,398.76		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			153,303.59	1,261.60	152,021.99				152,021.99			152,021.99		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			42,500.00		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			1,164,230.67		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,112,778.00		1,112,778.00				1,112,778.00			1,112,778.00		
5139	Otros Servicios Generales			778,643.37	7,729.37	778,643.00				778,643.00			778,643.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.90	53,168,334.33		
	Ajuste 4399.- 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											2,001,850.67			
	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											804,248.61			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											76,169.72			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											40,897.61			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											6,506,764.43			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											338,607.62			
	Ajuste 5128.- 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 Viáticos											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		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											53,168,334.33			
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	35,026,177.00			358,321.00	34,667,856.00				34,667,856.00				34,667,856.00	

8/8





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

Página 3 de 3  
23/10/2024  
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 Ejercido			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:		88,835,513.23	88,835,513.23	778,389,250.87	778,389,250.87	248,565,097.58	248,565,097.58	84,984,733.12	84,984,733.12	181,580,364.44	181,580,364.44	228,417,309.28	228,417,309.28	188,382,838.11	188,382,838.11

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  
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: 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

8



**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

8





**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  
23/10/2024

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

Fecha:

**CUENTA: 1254 Licencias**

**SCUENTA: 2 Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas**

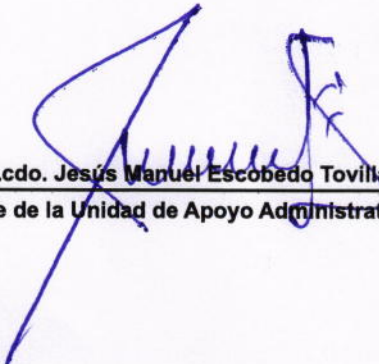
**SCUENTA: 21 Licencias Informáticas e Intelectuales**

**SCUENTA: 215 Recursos Federales**

**SCUENTA: 21533 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**SCUENTA: 21533I0110 FASP.**

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Renovación de Licencia de Software de seguridad perimetral de FIREWALL, con numero de factura 568 y clave de 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

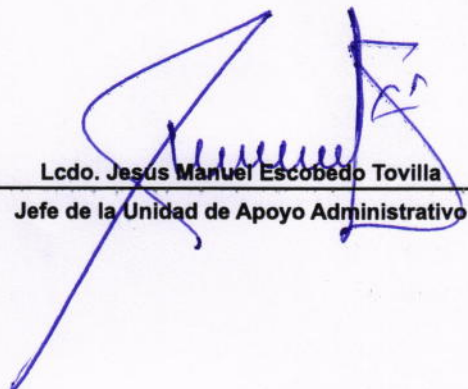
SISTEMA CONTABLE 2024  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

Fecha:

Página 1 de 1  
23/10/2024

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	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	11,744.25	11,744.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2024	127,593.68	127,593.68
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2024	632,309.12	632,309.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2024	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





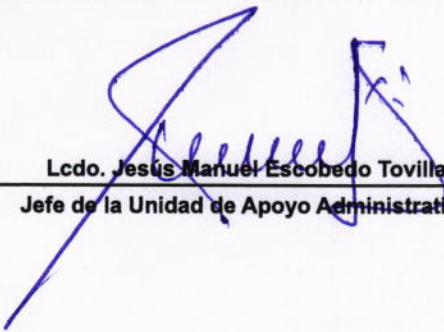
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2024**  
**INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS**

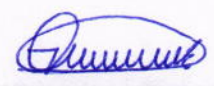
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Fecha:

Página 1 de 1  
23/10/2024

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

