# FORMATOS COMPLEMENTARIOS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023

INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Fecha: 06/11/2023

| CONCEPTO | LIBRE DISPOSICIÓN | ETIQUETADO | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | |
| **Activo Circulante** | | | |
| **Efectivo y Equivalentes** | **1,428,705.49** | | **1,428,705.49** |
| Efectivo | 46,281.57 | | 46,281.57 |
| Bancos/Tesorería | | | |
| Bancos/Dependencias y Otros | 389,315.08 | | 389,315.08 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | |
| Fondos con Afectación Específica | 993,108.84 | | 993,108.84 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | |
| **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | | **8,322.76** | **10,971,627.05** |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,963,304.29 | 8,322.76 | 10,971,627.05 |
| **Total de Activos Circulantes** | **12,392,009.78** | **8,322.76** | **12,400,332.54** |
| **Activo No Circulante** | | | |
| **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** | **2,784,158.94** | | **2,784,158.94** |
| Terrenos | | | |
| Edificios no Habitacionales | 2,784,158.94 | | 2,784,158.94 |
| Infraestructura | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | | |
| Otros Bienes Inmuebles | | | |
| **Bienes Muebles** | **56,620,108.18** | | **56,620,108.18** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 34,367,983.34 | | 34,367,983.34 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,916,430.13 | | 1,916,430.13 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 7,624,462.50 | | 7,624,462.50 |
| 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 |
| **Activos Intangibles** | **3,174,321.21** | | **3,174,321.21** |
| Software | 1,343,997.46 | | 1,343,997.46 |
| Patentes, Marcas y Derechos | | | |
| Concesiones y Franquicias | | | |
| Licencias | 1,830,323.75 | | 1,830,323.75 |
| Otros Activos Intangibles | | | |
| **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** | **(17,479,111.01)** | | **(17,479,111.01)** |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | | | |
| Depreciacion Acumulada de Infraestructura | | | |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | (17,479,111.01) | | (17,479,111.01) |
| Deterioro Acumulado de Bienes | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | |
| **Activos Diferidos** | **87,063.34** | | **87,063.34** |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | | | |
| Otros Activos Diferidos | 87,063.34 | | 87,063.34 |
| **Total de Activos No Circulantes** | **45,186,540.66** | | **45,186,540.66** |
| **Total del Activo** | **57,578,550.44** | **8,322.76** | **57,586,873.20** |

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

**C.P. Efraín Chanona Rodríguez**
**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 2023

INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Fecha: 06/11/2023

| CONCEPTO | LIBRE DISPOSICIÓN | ETIQUETADO | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
|---|---|---|---|
| **PASIVO** | | | |
| **Pasivo Circulante** | | | |
| **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | 175,074.59 | | 175,074.59 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,884.55 | | 1,884.55 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 64,256.86 | | 64,256.86 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 108,028.29 | | 108,028.29 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 904.89 | | 904.89 |
| **Provisiones a Corto Plazo** | | | |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | | |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | | |
| **Otros Pasivos a Corto Plazo** | 14.00 | | 14.00 |
| Ingresos por Clasificar | | | |
| Recaudación por Participar | | | |
| Otros Pasivos Circulantes | 14.00 | | 14.00 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | 175,088.59 | | 175,088.59 |
| **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** | 175,088.59 | | 175,088.59 |

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

**C.P. Efrain Chanona Rodriguez**
**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 2023

INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 06/11/2023

| CONCEPTO | ACTIVO POR RAMO | | | | | | SUBTOTAL | IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIBRE DISPOSICIÓN | | SUMA LIBRE DISPOSICIÓN | ETIQUETADO | | SUMA ETIQUETADO | | | |
| | IMPORTE DEL EJERCICIO 2023 | | | IMPORTE DEL EJERCICIO 2023 | | | | | |
| | A1 | 28 | | 33 | 91 | | | | |
| **ACTIVO** | | | | | | | | | |
| **Activo Circulante** | | | | | | | | | |
| **Efectivo y Equivalentes** | | | **1,428,705.49** | | | **0.00** | **1,428,705.49** | **0.00** | **1,428,705.49** |
| Efectivo | | 46,281.57 | 46,281.57 | | | | 46,281.57 | | 46,281.57 |
| Bancos/Dependencias y Otros | | 389,315.08 | 389,315.08 | | | | 389,315.08 | | 389,315.08 |
| Fondos con Afectación Específica | | 993,108.84 | 993,108.84 | | | | 993,108.84 | | 993,108.84 |
| **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | | | **10,963,304.29** | | | **8,322.76** | **10,971,627.05** | **0.00** | **10,971,627.05** |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 10,963,304.29 | 10,963,304.29 | 8,322.76 | | 8,322.76 | 10,971,627.05 | | 10,971,627.05 |
| **Total de Activos Circulantes** | 0.00 | 12,392,009.78 | **12,392,009.78** | 8,322.76 | 0.00 | **8,322.76** | **12,400,332.54** | **0.00** | **12,400,332.54** |
| **Activo No Circulante** | | | | | | | | | |
| **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | **2,784,158.94** | **2,784,158.94** |
| Terrenos | | | | | | | | | |
| Edificios no Habitacionales | | | | | | | | 2,784,158.94 | 2,784,158.94 |
| Infraestructura | | | | | | | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | | | | | | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | | | | | | | | |
| Otros Bienes Inmuebles | | | | | | | | | |
| **Bienes Muebles** | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | **56,620,108.18** | **56,620,108.18** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | | | 34,367,983.34 | 34,367,983.34 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | | | | | | 1,916,430.13 | 1,916,430.13 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | | | 7,624,462.50 | 7,624,462.50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| **Activos Intangibles** | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | **3,174,321.21** | **3,174,321.21** |
| Software | | | | | | | | 1,343,997.46 | 1,343,997.46 |
| Patentes, Marcas y Derechos | | | | | | | | | |
| Concesiones y Franquicias | | | | | | | | | |
| Licencias | | | | | | | | 1,830,323.75 | 1,830,323.75 |
| Otros Activos Intangibles | | | | | | | | | |
| **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | **-17,479,111.01** | **-17,479,111.01** |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | | | | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | | | | | | (17,479,111.01) | (17,479,111.01) |
| Deterioro Acumulado de Bienes | | | | | | | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | | | | | | | |
| **Activos Diferidos** | | | **87,063.34** | | | **0.00** | **87,063.34** | **0.00** | **87,063.34** |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | | | | | | | | |
| Anticipos a Largo Plazo | | | | | | | | | |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | | | | | | | | | |
| Otros Activos Diferidos | | 87,063.34 | 87,063.34 | | | | 87,063.34 | | 87,063.34 |
| **Total de Activos No Circulantes** | 0.00 | 0.00 | **87,063.34** | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **87,063.34** | **45,099,477.32** | **45,186,540.66** |
| **Total del Activo** | 0.00 | 12,392,009.78 | **12,479,073.12** | 8,322.76 | 0.00 | **8,322.76** | **12,487,395.88** | **45,099,477.32** | **57,586,873.20** |

**Lcda. Jesús Manuel Escobedo Tovilla**
**Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo**

**C.P. Efrain Chanona Rodríguez**
**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 2023**
**INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**



Fecha: 06/11/2023

| CONCEPTO | PASIVO POR RAMO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIBRE DISPOSICIÓN | | | SUMA LIBRE DISPOSICIÓN | ETIQUETADO | | SUMA ETIQUETADO | SUBTOTAL | IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | IMPORTE DEL EJERCICIO 2023 | | | | IMPORTE DEL EJERCICIO 2023 | | | | | |
| | A1 | A2 | 28 | | 33 | 91 | | | | |
| **PASIVO** | | | | | | | | | | |
| **Pasivo Circulante** | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | | | | **175,074.59** | | | **0.00** | **175,074.59** | **0.00** | **175,074.59** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 1,884.55 | 1,884.55 | | | | 1,884.55 | | 1,884.55 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 64,256.86 | 64,256.86 | | | | 64,256.86 | | 64,256.86 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 108,028.29 | 108,028.29 | | | | 108,028.29 | | 108,028.29 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 904.89 | 904.89 | | | | 904.89 | | 904.89 |
| **Otros Pasivos a Corto Plazo** | | | | **14.00** | | | **0.00** | **14.00** | **0.00** | **14.00** |
| Otros Pasivos Circulantes | | | 14.00 | 14.00 | | | | 14.00 | | 14.00 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | 0.00 | 0.00 | 175,088.59 | **175,088.59** | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **175,088.59** | **0.00** | **175,088.59** |
| **Pasivo No Circulante** | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Pagar a Largo Plazo** | | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | | | |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | | | |
| **Documentos por Pagar a Largo Plazo** | | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | | | |
| **Deuda Pública a Largo Plazo** | | | | **0.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | | | |
| Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | | | | | | | | | | |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Total del Pasivo** | 0.00 | 0.00 | 175,088.59 | **175,088.59** | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **175,088.59** | **0.00** | **175,088.59** |

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

**C.P. Efraín Chanona Rodríguez**
**Jefe del Área de Recursos Financieros**

CHIAPAS

## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2023

### HOJA DE TRABAJO



PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 06/11/2023

| 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 | | | 81,346.97 | 35,065.40 | 46,281.57 | | | | 46,281.57 | | | | 46,281.57 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 1,043,673.20 | | 34,799,860.92 | 35,454,219.04 | 389,315.08 | | | | 389,315.08 | | | | 389,315.08 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 1,826,771.41 | | 89,374,209.63 | 90,207,872.20 | 993,108.84 | | | | 993,108.84 | | | | 993,108.84 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 78,833.05 | | 45,142,861.53 | 34,250,067.53 | 10,971,627.05 | | | | 10,971,627.05 | | | | 10,971,627.05 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 457,166.00 | 457,166.00 | | | | | | | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 2,784,158.94 | | | | 2,784,158.94 | | | | 2,784,158.94 | | | | 2,784,158.94 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 33,281,063.34 | | 2,310,018.24 | 1,223,098.24 | 34,367,983.34 | | | | 34,367,983.34 | | | | 34,367,983.34 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,916,430.13 | | | | 1,916,430.13 | | | | 1,916,430.13 | | | | 1,916,430.13 | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 7,624,462.50 | | | | 7,624,462.50 | | | | 7,624,462.50 | | | | 7,624,462.50 | |
| 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 | | | | 1,343,997.46 | | | | 1,343,997.46 | | | | 1,343,997.46 | |
| 1254 | Licencias | 1,610,323.75 | | 440,000.00 | 220,000.00 | 1,830,323.75 | | | | 1,830,323.75 | | | | 1,830,323.75 | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 17,479,111.01 | | | | 17,479,111.01 | | | | 17,479,111.01 | | | | 17,479,111.01 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 68,852.06 | | 7,071,528.55 | 7,053,317.27 | 87,063.34 | | | | 87,063.34 | | | | 87,063.34 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 690,121.20 | 45,251,099.29 | 44,562,862.64 | | 1,884.55 | | | | 1,884.55 | | | | 1,884.55 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 26,718.93 | 10,665,080.71 | 10,702,618.64 | | 64,256.86 | | | | 64,256.86 | | | | 64,256.86 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 2,020,776.48 | 13,080,139.38 | 11,167,391.19 | | 108,028.29 | | | | 108,028.29 | | | | 108,028.29 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 703.37 | | 201.52 | | 904.89 | | | | 904.89 | | | | 904.89 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | | 6,499.00 | 6,513.00 | | 14.00 | | | | 14.00 | | | | 14.00 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 1,562,625.62 | 1,562,625.62 | | | | | | | | | | | 13,532,225.46 |
| | Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos | | | | | | | | | | | | 63,345,450.02 | | |
| | Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 0.60 | | |
| | Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 49,813,225.16 | | | |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 42,509,741.44 | 374,953.48 | 1,744,771.19 | | 43,879,559.15 | | | | 43,879,559.15 | | | | 43,879,559.15 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 2,078,537.46 | 65,423,987.48 | | 63,345,450.02 | | | | 63,345,450.02 | 63,345,450.02 | | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | 0.60 | | 0.60 | | | | 0.60 | 0.60 | | | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 16,345,733.14 | 4,225,474.43 | 12,120,258.71 | | | | 12,120,258.71 | | | 12,120,258.71 | | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 10,348,714.43 | 12,181.01 | 10,336,533.42 | | | | 10,336,533.42 | | | 10,336,533.42 | | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 13,896,164.30 | 2,089,878.51 | 11,806,285.79 | | | | 11,806,285.79 | | | 11,806,285.79 | | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 2,590,884.09 | 636,771.76 | 1,954,112.33 | | | | 1,954,112.33 | | | 1,954,112.33 | | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 2,636,536.50 | 668,923.50 | 1,967,613.00 | | | | 1,967,613.00 | | | 1,967,613.00 | | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 1,459,800.00 | 8,200.00 | 1,451,600.00 | | | | 1,451,600.00 | | | 1,451,600.00 | | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 496,742.02 | 4,735.53 | 492,006.49 | | | | 492,006.49 | | | 492,006.49 | | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 56,830.23 | 2,343.00 | 54,487.23 | | | | 54,487.23 | | | 54,487.23 | | |

CHIAPAS

## GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2023

### HOJA DE TRABAJO



PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 06/11/2023

| 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 |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 20,214.66 | 447.00 | 19,767.66 | | | | 19,767.66 | | | 19,767.66 | | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 5,501,173.09 | | 5,501,173.09 | | | | 5,501,173.09 | | | 5,501,173.09 | | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 185,825.39 | 10,093.42 | 175,731.97 | | | | 175,731.97 | | | 175,731.97 | | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 47,088.44 | | 47,088.44 | | | | 47,088.44 | | | 47,088.44 | | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 782,392.14 | 13,801.00 | 768,591.14 | | | | 768,591.14 | | | 768,591.14 | | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 267,031.11 | | 267,031.11 | | | | 267,031.11 | | | 267,031.11 | | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 216,711.88 | 11,600.00 | 205,111.88 | | | | 205,111.88 | | | 205,111.88 | | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 51,092.80 | | 51,092.80 | | | | 51,092.80 | | | 51,092.80 | | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 1,367,723.47 | 163,422.35 | 1,204,301.12 | | | | 1,204,301.12 | | | 1,204,301.12 | | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 643,951.98 | 26,106.00 | 617,845.98 | | | | 617,845.98 | | | 617,845.98 | | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 872,592.47 | 99,999.47 | 772,593.00 | | | | 772,593.00 | | | 772,593.00 | | |
| 6111 | Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 0.60 | 49,813,225.16 | | |
| | Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | | | | | | | | 0.60 | | |
| | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | | | | | | 12,120,258.71 | | | |
| | Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | | | | | | 10,336,533.42 | | | |
| | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | | | | | | 11,806,285.79 | | | |
| | Ajuste 5114.- Seguridad Social | | | | | | | | | | | 1,954,112.33 | | | |
| | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | | | | | | 1,967,613.00 | | | |
| | Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | | | | | | 1,451,600.00 | | | |
| | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | | | | | | 492,006.49 | | | |
| | Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios | | | | | | | | | | | 54,487.23 | | | |
| | Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | | | | | | 19,767.66 | | | |
| | Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | | | | | | 5,501,173.09 | | | |
| | Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | | | | | | 175,731.97 | | | |
| | Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | 47,088.44 | | | |
| | Ajuste 5131.- Servicios Básicos | | | | | | | | | | | 768,591.14 | | | |
| | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento | | | | | | | | | | | 267,031.11 | | | |
| | Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | | | | | | | | 205,111.88 | | | |
| | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | | | | | | 51,092.80 | | | |
| | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | | | | | | 1,204,301.12 | | | |
| | Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | | | | | | 617,845.98 | | | |
| | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | 772,593.00 | | | |
| 6211 | Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 0.60 | | | |
| | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | 0.60 | | |
| 6311 | Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 49,813,225.16 | | |
| | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 49,813,225.16 | | | |

CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2023**

**HOJA DE TRABAJO**



PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 06/11/2023

| 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 |
| 7631 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 35,026,177.00 | | | | 35,026,177.00 | | | | 35,026,177.00 | | | | 35,026,177.00 | |
| 7641 | Contrato de Comodato por Bienes | | 35,026,177.00 | | | | 35,026,177.00 | | | | 35,026,177.00 | | | | 35,026,177.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 73,647,254.05 | | 73,647,254.05 | | | | | | | | |
| | Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | | | 22,614,108.89 | | | | | | | |
| | Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado | | | | | | | 51,033,145.16 | | | | | | | |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 82,718,471.86 | 57,421,035.19 | 25,297,436.67 | | | 22,614,108.89 | | | | | | |
| | Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | | | | | 3,752,239.51 | | | | | | |
| | Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | | | | 1,068,911.73 | | | | | | | |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 1,673,489.13 | 5,425,728.64 | | 3,752,239.51 | 3,752,239.51 | | | | | | | |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 63,721,523.04 | 62,652,611.31 | 1,068,911.73 | | | 1,068,911.73 | | | | | | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 66,388,106.10 | 66,388,106.10 | | | | | | | | | | |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 63,936,920.61 | 63,936,920.61 | | | | | | | | | | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 56,555,936.65 | 5,522,791.49 | 51,033,145.16 | | | 51,033,145.16 | | | | | | |
| | **SUMAS IGUALES:** | **99,315,975.05** | **99,315,975.05** | **645,477,576.31** | **645,477,576.31** | **237,304,879.93** | **237,304,879.93** | **78,468,405.29** | **78,468,405.29** | **159,905,386.37** | **159,905,386.37** | **212,785,127.30** | **212,785,127.30** | **110,092,161.21** | **110,092,161.21** |

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

**C.P. Efraín Chanona Rodríguez**
**Jefe del Área de Recursos Financieros**

CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2023**

**ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES**



**PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** Fecha: 06/11/2023

**CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración**

**SCUENTA: 31 Recursos por Ingresos de Libre Disposición**

**SCUENTA: 315 Recursos Federales**

**SCUENTA: 31528 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios**

| CANTIDAD / DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| 01 Sistema de Grabación corporativo de video vigilancia, Marca Synology, Modelo SA3400, No. de Serie 2270VBRAND5C4, Factura No. 2635 | 999,920.00 |
| **Suma:** | **999,920.00** |

CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2023**

**ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES**



**PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Fecha: 06/11/2023

**CUENTA: 1254 Licencias**

**SCUENTA: 22 Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas**

**SCUENTA: 225 Recursos Federales**

**SCUENTA: 22533 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

| CANTIDAD / DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| 01 Renovación de licencia de Software de seguridad perimetralde Fireware por 12 meses, con No. de Factura DEC2702 | 220,000.00 |
| **Suma:** | **220,000.00** |

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

**C.P. Efraín Chanona Rodríguez**
**Jefe del Área de Recursos Financieros**

CHIAPAS

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**
**ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE**



**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** Fecha: 06/11/2023

| CUENTA | | EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO | NOMBRE | AÑO | IMPORTE | SALDO |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | 10,971,627.05 |
| | | 2023 | 10,971,627.05 | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | | | 2,784,158.94 |
| | | 2016 | 2,784,158.94 | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | | 87,063.34 |
| | | 2023 | 87,063.34 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 1,884.55 |
| | | 2023 | 1,884.55 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 64,256.86 |
| | | 2023 | 64,256.86 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 108,028.29 |
| | | 2023 | 108,028.29 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 904.89 |
| | | 2022 | 820.44 | |
| | | 2023 | 84.45 | |

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

**C.P. Efraín Chanona Rodríguez**
**Jefe del Área de Recursos Financieros**

CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2023**

## INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS



**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023** Fecha: 06/11/2023

| No. DE CUENTA / SUBCUENTA | NOMBRE | IMPORTE | | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | DEBE | HABER | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | |
| 2 | Presupuestaria | | 0.60 | 1 |

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

**C.P. Efraín Chanona Rodríguez**
**Jefe del Área de Recursos Financieros**

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

1.- El importe de $0.60 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 periodo que se informa.