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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 01/03/2024

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,686,700.97		2,686,700.97
Efectivo			
Bancos/Tesorería	694,617.53		694,617.53
Bancos/Dependencias y Otros			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	1,992,083.44		1,992,083.44
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
Otros Efectivos y Equivalentes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,322.76	145,419.95
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	137,097.19	8,322.76	145,419.95
Total de Activos Circulantes	2,823,798.16	8,322.76	2,832,120.92
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	56,118,735.16		56,118,735.16
Mobiliario y Equipo de Administración	33,937,419.35		33,937,419.35
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,855,273.08		1,855,273.08
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
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	(17,292,559.91)		(17,292,559.91)
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles			
Depreciacion Acumulada de Infraestructura			
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	(17,292,559.91)		(17,292,559.91)
Deterioro Acumulado de Bienes			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
Activos Diferidos			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			
Otros Activos Diferidos			
Total de Activos No Circulantes	44,784,655.40		44,784,655.40
Total del Activo	47,608,453.56	8,322.76	47,616,776.32

Lic. Wosbely Ángel Carrillo Galdámez
Encargado de la Dirección General

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

CHIAPAS

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 01/03/2024

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,434,746.79		2,434,746.79
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	714,321.54		714,321.54
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,018.00		20,018.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,700,055.56		1,700,055.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	351.69		351.69
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	2,434,746.79		2,434,746.79
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	2,434,746.79		2,434,746.79

Lic. Wosbely Ángel Carrillo Galdámez
Encargado de la Dirección General

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 01/03/2024

CONCEPTO	ACTIVO POR RAMO						SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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			2,686,700.97			0.00	2,686,700.97	0.00	2,686,700.97
Efectivo									
Bancos/Dependencias y Otros		694,617.53	694,617.53				694,617.53		694,617.53
Fondos con Afectación Específica		1,992,083.44	1,992,083.44				1,992,083.44		1,992,083.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			137,097.19			8,322.76	145,419.95	0.00	145,419.95
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		137,097.19	137,097.19	8,322.76		8,322.76	145,419.95		145,419.95
Total de Activos Circulantes	0.00	2,823,798.16	2,823,798.16	8,322.76	0.00	8,322.76	2,832,120.92	0.00	2,832,120.92
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	56,118,735.16	56,118,735.16
Mobiliario y Equipo de Administración								33,937,419.35	33,937,419.35
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo								1,855,273.08	1,855,273.08
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									
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	(17,292,559.91)	(17,292,559.91)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles									
Depreciación Acumulada de Infraestructura									
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles								(17,292,559.91)	(17,292,559.91)
Deterioro Acumulado de Bienes									
Amortización Acumulada de Activos Intangibles									
Activos Diferidos			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos									
Anticipos a Largo Plazo									
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado									
Otros Activos Diferidos									
Total de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,784,655.40	44,784,655.40
Total del Activo	0.00	2,823,798.16	2,823,798.16	8,322.76	0.00	8,322.76	2,832,120.92	44,784,655.40	47,616,776.32

Lic. Woebely Ángel Carrillo Galdámez
Encargado de la Dirección General

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 01/03/2024

CONCEPTO	PASIVO POR RAMO							SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
	LIBRE DISPOSICIÓN			SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO		SUMA ETIQUETADO			
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023				IMPORTE DEL EJERCICIO 2023					
	A1	A2	28		33	91				
PASIVO										
Pasivo Circulante										
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				**2,434,746.79**			**0.00**	**2,434,746.79**	**0.00**	**2,434,746.79**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			714,321.54	714,321.54				714,321.54		714,321.54
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			20,018.00	20,018.00				20,018.00		20,018.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,700,055.56	1,700,055.56				1,700,055.56		1,700,055.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			351.69	351.69				351.69		351.69
Otros Pasivos a Corto Plazo				**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Circulantes										
Total de Pasivos Circulantes	0.00	0.00	2,434,746.79	**2,434,746.79**	0.00	0.00	**0.00**	**2,434,746.79**	**0.00**	**2,434,746.79**
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	2,434,746.79	**2,434,746.79**	0.00	0.00	**0.00**	**2,434,746.79**	**0.00**	**2,434,746.79**

Lic. Wosbely Ángel Carrillo Galdámez
Encargado de la Dirección General

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 01/03/2024

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			82,193.18	82,193.18										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,043,673.20		53,583,373.98	53,932,429.65	694,617.53				694,617.53				694,617.53	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,826,771.41		107,380,918.79	107,215,606.76	1,992,083.44				1,992,083.44				1,992,083.44	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	78,833.05		47,869,693.17	47,803,106.27	145,419.95				145,419.95				145,419.95	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			839,681.00	839,681.00										
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		2,431,934.24	1,775,578.23	33,937,419.35				33,937,419.35				33,937,419.35	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,916,430.13			61,157.05	1,855,273.08				1,855,273.08				1,855,273.08	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,624,462.50		141,000.56	150,652.54	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				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	186,551.10			17,292,559.91				17,292,559.91				17,292,559.91
1279	Otros Activos Diferidos	68,852.06		7,071,528.55	7,140,380.61										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		690,121.20	69,294,806.47	69,319,006.81		714,321.54				714,321.54				714,321.54
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		26,718.93	12,346,879.19	12,340,178.26		20,018.00				20,018.00				20,018.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,601,717.94	1,601,717.94										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,020,776.48	19,590,792.94	19,270,072.02		1,700,055.56				1,700,055.56				1,700,055.56
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		703.37	820.44	468.76		351.69				351.69				351.69
2199	Otros Pasivos Circulantes			6,513.00	6,513.00										
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,562,625.62	1,562,625.62											1,617,294.13
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												78,346,556.04		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.60		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											76,729,262.51			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		42,509,741.44	690,597.67	1,745,591.63		43,564,735.40				43,564,735.40				43,564,735.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,574,202.40	80,920,758.44		78,346,556.04				78,346,556.04	78,346,556.04			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.60		0.60				0.60	0.60			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			22,207,013.92	5,138,568.63	17,068,445.29				17,068,445.29			17,068,445.29		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			14,939,280.82	1,164,095.78	13,775,185.04				13,775,185.04			13,775,185.04		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			27,634,668.96	3,206,689.65	24,427,979.31				24,427,979.31			24,427,979.31		
5114	Seguridad Social			3,575,561.45	636,771.76	2,938,789.69				2,938,789.69			2,938,789.69		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,581,579.50	812,629.50	2,768,950.00				2,768,950.00			2,768,950.00		
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			530,646.63	5,676.29	524,970.34				524,970.34			524,970.34		

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 01/03/2024

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
5122	Alimentos y Utensilios			87,904.40	3,189.21	84,715.19				84,715.19			84,715.19		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			26,209.52	447.00	25,762.52				25,762.52			25,762.52		
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			263,934.10	10,093.42	253,840.68				253,840.68			253,840.68		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			83,179.56		83,179.56				83,179.56			83,179.56		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			70,701.16		70,701.16				70,701.16			70,701.16		
5131	Servicios Básicos			1,251,854.00	13,801.00	1,238,053.00				1,238,053.00			1,238,053.00		
5132	Servicios de Arrendamiento			407,029.87		407,029.87				407,029.87			407,029.87		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			311,716.23	11,600.00	300,116.23				300,116.23			300,116.23		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			55,373.20		55,373.20				55,373.20			55,373.20		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,766,951.52	201,095.37	1,565,856.15				1,565,856.15			1,565,856.15		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,117,297.97	26,256.00	1,091,041.97				1,091,041.97			1,091,041.97		
5139	Otros Servicios Generales			1,402,365.47	99,999.47	1,302,366.00				1,302,366.00			1,302,366.00		
5231	Subsidios			1,601,717.94		1,601,717.94				1,601,717.94			1,601,717.94		
5599	Otros Gastos Varios			262,916.56	70,500.28	192,416.28				192,416.28			192,416.28		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.60	76,729,262.51		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.60		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											17,068,445.29			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											13,775,185.04			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											24,427,979.31			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,938,789.69			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,768,950.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,451,600.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											524,970.34			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											84,715.19			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											25,762.52			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											5,501,173.09			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											253,840.68			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											83,179.56			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											70,701.16			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,238,053.00			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											407,029.87			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											300,116.23			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											55,373.20			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,565,856.15			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											1,091,041.97			

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 04/03/2024

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
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											1,302,366.00			
	Ajuste 5231.- Subsidios											1,601,717.94			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											192,416.28			
6211	Ahorro de la Gestión											0.60			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.60		
6311	Desahorro de la Gestión												76,729,262.51		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											76,729,262.51			
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							(4,301,928.46)							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							734,339.54							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							77,214,842.97							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			86,333,027.98	85,935,654.45	397,373.53			(4,301,928.46)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								4,699,301.99						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,181,558.18	6,880,860.17		4,699,301.99	4,699,301.99							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			95,093,209.35	95,093,209.35										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			100,323,773.82	100,323,773.82										
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			97,457,438.10	96,723,098.56	734,339.54			734,339.54						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			85,687,620.33	8,472,777.36	77,214,842.97			77,214,842.97						
	SUMAS IGUALES:	**99,315,975.05**	**99,315,975.05**	**882,911,333.87**	**882,911,333.87**	**255,011,331.78**	**255,011,331.78**	**78,346,556.04**	**78,346,556.04**	**176,664,775.74**	**176,664,775.74**	**308,534,345.37**	**308,534,345.37**	**99,935,513.23**	**99,935,513.23**

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

Lic. Víctor Hugo Chung Escobar
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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 01/03/2024

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 01/03/2024

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

Lic. Víctor Hugo Chung Escobar
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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha: 01/03/2024

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			145,419.95
		2023	145,419.95	
1233	Edificios no Habitacionales			2,784,158.94
		2016	2,784,158.94	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			714,321.54
		2023	714,321.54	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			20,018.00
		2023	20,018.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,700,055.56
		2023	1,700,055.56	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			351.69
		2023	351.69	

Lic. Wosbely Angel Carrillo Galdámez
Encargado de la Dirección General

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha: 01/03/2024

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

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

CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO
GOBIERNO DE CHIAPAS

CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 período que se informa.