

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,786,046.72	1,825,956.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,837.75	326,824.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,374.80	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,800,421.52	1,825,956.36	Total de Pasivos Circulantes	76,837.75	326,824.16
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	861,623.12	861,623.12	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,185,496.76	1,175,696.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,008,071.92	1,008,071.92
Activos Intangibles	37,000.00	37,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	364,250.77	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	2,448,370.65	2,074,319.88	Total de Pasivos No Circulantes	1,008,071.92	1,008,071.92
			Total del Pasivo	1,084,909.67	1,334,896.08
Total del Activo	4,248,792.17	3,900,276.24	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,163,882.50	2,565,380.16
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	759,411.22	1,786,786.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,404,471.28	778,593.85
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,163,882.50	2,565,380.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,248,792.17	3,900,276.24

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,786,046.72	1,825,956.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,837.75	326,824.16
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,476.68	94,057.12
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,034.97	13,208.97
Bancos/Dependencias y Otros	20.78	62,291.05	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	1,786,025.94	1,763,665.31	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,126.10	218,752.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,374.80	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200.00	805.62
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,374.80	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,800,421.52	1,825,956.36	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	76,837.75	326,824.16
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Activo No Circulante	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	861,623.12	861,623.12	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,008,071.92	1,008,071.92
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	861,623.12	861,623.12	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,008,071.92	1,008,071.92
Bienes Muebles	1,185,496.76	1,175,696.76	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,084,975.80	1,075,175.80	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,520.96	100,520.96	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	37,000.00	37,000.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,008,071.92	1,008,071.92
Licencias	37,000.00	37,000.00	Total del Pasivo	1,084,909.67	1,334,896.08
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 (Cifras en Pesos)

Página 2 de 2

Fecha: 31/10/2023

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	364,250.77	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,163,882.50	2,565,380.16
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	759,411.22	1,786,786.31
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	759,411.22	1,786,786.31
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,404,471.28	778,593.85
Otros Activos Diferidos	364,250.77	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,404,471.28	778,593.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	2,448,370.65	2,074,319.88	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Total del Activo	4,248,792.17	3,900,276.24	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,163,882.50	2,565,380.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,248,792.17	3,900,276.24

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2023
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de Gestión</i>	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	8,497,259.33	14,238,054.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,497,259.33	14,238,054.79
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	0.20	12.56
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.20	12.56
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,497,259.53	14,238,067.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	7,737,848.31	11,907,251.83
Servicios Personales	6,208,276.76	9,615,497.65
Materiales y Suministros	406,731.06	654,238.23
Servicios Generales	1,122,840.49	1,637,515.95
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00	260,061.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	260,061.53
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	0.00	283,967.68
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	283,967.68
<i>Inversión Pública</i>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,737,848.31	12,451,281.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	759,411.22	1,786,786.31

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha:

31/10/2023

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		778,593.85	1,786,786.31		2,565,380.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,786,786.31		1,786,786.31
Resultado de Ejercicios Anteriores		778,593.85			778,593.85
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	0.00	778,593.85	1,786,786.31	0.00	2,565,380.16
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		1,625,877.43	(1,027,375.09)		598,502.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			759,411.22		759,411.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,625,877.43	(1,786,786.31)		(160,908.88)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	0.00	2,404,471.28	759,411.22	0.00	3,163,882.50

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

SISTEMA CONTABLE 2023
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 31/10/2023

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	39,909.64	388,425.57
Activo Circulante	39,909.64	14,374.80
Efectivo y Equivalentes	39,909.64	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	14,374.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	374,050.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	9,800.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	364,250.77
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	249,986.41
Pasivo Circulante	0.00	249,986.41
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	249,986.41
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,625,877.43	1,027,375.09
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,625,877.43	1,027,375.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	1,027,375.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,625,877.43	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

 Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y
 Planeación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 31/10/2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,497,259.53	14,238,067.35
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	8,497,259.53	14,238,067.35
Aplicación	7,737,848.31	12,451,281.04
Servicios Personales	6,208,276.76	9,615,497.65
Materiales y Suministros	406,731.06	654,238.23
Servicios Generales	1,122,840.49	1,637,515.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	260,061.53
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	283,967.68
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	759,411.22	1,786,786.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,625,877.43	778,594.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,625,877.43	778,594.18
Aplicación	2,175,211.88	2,251,253.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	861,623.12
Bienes Muebles	9,800.00	587,085.96
Otras Aplicaciones de Inversión	2,165,411.88	802,544.91
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(549,334.45)	(1,472,659.81)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,222,667.63
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,222,667.63
Aplicación	249,986.41	1,155,620.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	249,986.41	1,155,620.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(249,986.41)	67,047.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(39,909.64)	381,173.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,825,956.36	1,444,782.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,786,046.72	1,825,956.36

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 31/10/2023

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	3,900,276.24	11,978,728.47	11,630,212.54	4,248,792.17	348,515.93
ACTIVO CIRCULANTE	1,825,956.36	11,350,518.01	11,376,052.85	1,800,421.52	(25,534.84)
Efectivo y Equivalentes	1,825,956.36	11,015,196.12	11,055,105.76	1,786,046.72	(39,909.64)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	335,321.89	320,947.09	14,374.80	14,374.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,074,319.88	628,210.46	254,159.69	2,448,370.65	374,050.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	861,623.12	0.00	0.00	861,623.12	0.00
Bienes Muebles	1,175,696.76	9,800.00	0.00	1,185,496.76	9,800.00
Activos Intangibles	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	618,410.46	254,159.69	364,250.77	364,250.77
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

 Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y
 Planeación

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos
 y son responsabilidad del emisor”.**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
BBVA MEXICO, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
BBVA MEXICO, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	1,334,896.08	1,084,909.67
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,334,896.08	1,084,909.67

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

SISTEMA CONTABLE 2023
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, y última reforma del 23 de diciembre de 2020, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Ente Público a esta fecha **NO cuenta con Pasivos Contingentes** significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1
 Fecha: 31/10/2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,356,002.32	1,164,208.75	13,520,211.07	8,497,259.33	8,497,259.33	(3,858,742.99)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,356,002.32	1,164,208.75	13,520,211.07	8,497,259.33	8,497,259.33	
Ingresos Excedentes						(3,858,742.99)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	12,356,002.32	1,164,208.75	13,520,211.07	8,497,259.33	8,497,259.33	(3,858,742.99)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,356,002.32	1,164,208.75	13,520,211.07	8,497,259.33	8,497,259.33	(3,858,742.99)
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,356,002.32	1,164,208.75	13,520,211.07	8,497,259.33	8,497,259.33	
Ingresos Excedentes						(3,858,742.99)

Octavio Ferras Coutiño
 Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez
 Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**SISTEMA CONTABLE 2023
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página 1 de 1
31/10/2023

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

Octavio Ferras Coutiño
Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez
Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y
Planeación

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

**SISTEMA CONTABLE 2023
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página 1 de 1
31/10/2023

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y
Planeación

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

SISTEMA CONTABLE 2023
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 31/10/2023
 Página 1 de 1

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	12,356,002.32	8,497,259.33	8,497,259.33
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	12,356,002.32	8,497,259.33	8,497,259.33
II. Egresos Presupuestarios	12,356,002.32	7,747,648.31	7,443,442.46
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	12,356,002.32	7,747,648.31	7,443,442.46
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	749,611.02	1,053,816.87

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	749,611.02	1,053,816.87
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	749,611.02	1,053,816.87

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

Octavio Ferras Coutiño
 Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez
 Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y
 Planeación

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

SISTEMA CONTABLE 2023
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1
Fecha: 31/10/2023

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2023
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2023

Página 1 de 1

Hora: 05:26:07p. m.

Fecha: 31/10/2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,084,975.80
1241 1213301152851C01002101 0014	33 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS 50 CM FRENTE X 54 FONDO X 126 CMS ALTO MCA KUKULCAN	248,484.67
1241 1213301152851C01002101 0015	02 CONJUNTO DIRECTIVO 180 CMS FRENTE X 220 CMS FONDO X 75 CMS ALTO MCA KUKULCAN	41,094.74
1241 1213301152851C01002101 0016	13 MODULO PARA 01 USUARIO CON MAMPARAS DE 120X60X120 CMS	96,091.72
1241 1213301152851C01002101 0017	02 MESA DE CONSEJO OVAL DE 300 CM LARGO X 120 CMS FONDO Y 75 CMS ALTO MCA KUKULCAN	20,488.24
1241 1213301152851C01002101 0018	04 CONJUNTO SEMIEJECUTIVO PENINSULAR 160CM FRENTE, 210CMS FONDO X 75 CM ALTO MCA KUKULCAN	29,006.12
1241 1213301152851C01002101 0019	01 SOFA DE DOS PLAZAS TAPIZADO EN TELA NACIONAL MCA KUKULCAN	10,052.42
1241 1213301152851C01002101 0020	02 SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO EN DECOPIEL MCA KUKULCAN	22,863.09
1241 3213301152851C01002101 0002	02 NO BREAK VICA S2200 SERIE 722104500259; 722104500255	20,008.84
1241 9010011152811C00102301 0002	01 MINISPLIT MARCA CARRIER CIAC MODELO 53FX183D DE 18000 BTU CON UNIDAD CONDESADORA Y EVAPORADORA GAS REFRIGERANTE R410	9,800.00
1241 9213302159514U10002201 0007	4 Equipos de Aire Acondicionado segun factura B0024309	73,102.72
1241 9213302159514U10002201 0008	1 Conmutador IP-PBX para 200 usuarios segun factura 509661652	32,422.00
1241 9213302159514U10002201 0009	1 Telefono IP Empresarial Android para 6 Lineas segun factura 509661652	17,069.40
1241 9213302159514U10002201 0010	2 PRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA MARCAXEROX MODELO VERSALINK B405DN	34,707.20
1241 9213302159514U10002201 0011	2 ESCANER DE AL TA VELOCIDAD MARCA BROTHER MODELO ADS3600W	36,192.00
1241 9213302159514U10002201 0012	1 IMPRESORA MUL TIFUNCIONAL MODELO M479DW	16,084.56
1241 9213302159514U10002201 0013	10 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000	267,971.60
1241 9213302159514U10002201 0014	2 CONJUNTO PENINSULAR MARCA OFIMAGEN, MODELO MM·CONEGE06	38,342.64
1241 9213302159514U10002201 0015	2 LIBRERO DE PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES MARCA OFIMAGEN MODELO MMLIBRIO, DE 80X36X80 CM	16,200.56
1241 9213302159514U10002201 0016	2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS MARCA OFIMAGEN MODELO MM·ARCHIVOI DE 47.5X54X124.6 CM	18,010.16
1241 9213302159514U10002201 0017	2 MODULO PARA 1 USUARIO CON MAMPARAS MARCA OFIMAGEN MODELO MM·MODUL32, DE 120X60X120 CM	18,972.96
1241 9213302159514U10002201 0018	2 SOFA DE 2 PLAZAS MARCA OFFIHO MODELO OHM-11002	18,010.16
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,520.96
1242 1213301152851C01002101 0002	02 TV LED HISENSE 65", SMART 4K UHD VIDA A 2 SERIES 65G2106ANH0006;65G2106ANH0044	34,201.44
1242 1213301152851C01002101 0003	03 TV LED 43" SAMSUNG AU700, SMART CRISTAL SERIES OBV53CPR601077; OBV53CPR601258; OBV53CPR601260	33,728.16
1242 1213301152851C01002101 0005	02 PROYECTOR INFOCUS MOD IN134 4000L, SERIES CKMJ94900198, CKMJ94900228	32,591.36

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

SISTEMA CONTABLE 2023
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2023

Página 1 de 1

Hora: 05:27:05p. m.

Fecha: 31/10/2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y
Planeación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2023
RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2023

Página 1 de 1

Hora: 05:27:46p. m.

Fecha: 31/10/2023

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1254	Licencias	37,000.00
1254 1213301152811C00102201 0004	1 Licencia google maps	37,000.00

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y
Planeación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	30 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,786,046.72	1,825,956.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,837.75	326,824.16
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,476.68	94,057.12
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,034.97	13,208.97
Bancos/Dependencias y Otros	20.78	62,291.05	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	1,786,025.94	1,763,665.31	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,126.10	218,752.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,374.80	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200.00	805.62
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,374.80		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	1,800,421.52	1,825,956.36	Total de Pasivos Circulantes	76,837.75	326,824.16
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	861,623.12	861,623.12	Deuda Pública a Largo Plazo	1,008,071.92	1,008,071.92
Bienes Muebles	1,185,496.76	1,175,696.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	37,000.00	37,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	364,250.77		Total de Pasivos No Circulantes	1,008,071.92	1,008,071.92
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	1,084,909.67	1,334,896.08
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,448,370.65	2,074,319.88	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	4,248,792.17	3,900,276.24	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,163,882.50	2,565,380.16
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	759,411.22	1,786,786.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,404,471.28	778,593.85
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	2,448,370.65	2,074,319.88	Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,163,882.50	2,565,380.16
Total del Activo	4,248,792.17	3,900,276.24	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,248,792.17	3,900,276.24

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANCE PRESUPUESTARIO

Fecha: 31/10/2023

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	12,356,002.32	8,477,497.99	8,477,497.99
Ingresos de Libre Disposición	12,356,002.32	8,477,497.99	8,477,497.99
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	12,356,002.32	7,747,648.31	7,443,442.46
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,356,002.32	7,747,648.31	7,443,442.46
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior		6,761.34	6,761.34
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		6,761.34	6,761.34
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	736,611.02	1,040,816.87
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	736,611.02	1,040,816.87
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	729,849.68	1,034,055.53

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	729,849.68	1,034,055.53

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	12,356,002.32	8,477,497.99	8,477,497.99
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	12,356,002.32	7,747,648.31	7,443,442.46
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		6,761.34	6,761.34
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	736,611.02	1,040,816.87
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	736,611.02	1,040,816.87

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

Octavio Ferras Coutiño

Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez

 Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y
 Planeación

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	12,356,002.32	1,164,208.75	13,520,211.07	8,497,259.33	8,497,259.33	(3,858,742.99)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	12,356,002.32	1,164,208.75	13,520,211.07	8,497,259.33	8,497,259.33	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(3,858,742.99)
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	12,356,002.32	1,164,208.75	13,520,211.07	8,497,259.33	8,497,259.33	(3,858,742.99)
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Octavio Ferras Coutiño
Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez
Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1
 Fecha: 31/10/2023
 LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	1,334,896.08				1,084,909.67		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,334,896.08	0.00	0.00	0.00	1,084,909.67	0.00	0.00

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras
 Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

Octavio Ferras Coutiño
 Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez
 Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

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

Fecha:

Página 1 de 1

31/10/2023

LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	--	--	---

APP'S

- APP 1
- APP 2
- APP 3
- APP XX

Otros instrumentos

- Otro instrumento 1
- Otro instrumento 2
- Otro instrumento 3
- Otro instrumento XX

Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento



NO APLICA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

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

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	62,291.05		2,059,613.35	2,121,883.62	20.78				20.78				20.78	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,763,665.31		8,955,582.77	8,933,222.14	1,786,025.94				1,786,025.94				1,786,025.94	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			335,321.89	320,947.09	14,374.80				14,374.80				14,374.80	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	861,623.12				861,623.12				861,623.12				861,623.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,075,175.80		9,800.00		1,084,975.80				1,084,975.80				1,084,975.80	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,520.96				100,520.96				100,520.96				100,520.96	
1254	Licencias	37,000.00				37,000.00				37,000.00				37,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos			618,410.46	254,159.69	364,250.77				364,250.77				364,250.77	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		94,057.12	6,400,613.06	6,324,032.62		17,476.68				17,476.68				17,476.68
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		13,208.97	1,218,561.55	1,210,387.55		5,034.97				5,034.97				5,034.97
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		218,752.45	941,998.38	777,372.03		54,126.10				54,126.10				54,126.10
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		805.62	1,896.26	1,290.64		200.00				200.00				200.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,008,071.92								1,008,071.92				1,008,071.92
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,786,786.31	1,786,786.31											759,411.22
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												8,497,259.33		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.20		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión										7,737,848.31				
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		778,593.85	160,915.24	1,786,792.67		2,404,471.28				2,404,471.28				2,404,471.28
3262	Operaciones Internas de Egresos			83,648.00	8,580,907.33						8,497,259.33	8,497,259.33			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.40		0.20				0.20	0.20			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,624,966.56	403,337.62	3,221,628.94				3,221,628.94			3,221,628.94		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,131,903.80	168,079.11	1,963,824.69				1,963,824.69			1,963,824.69		
5114	Seguridad Social			228,160.63		228,160.63				228,160.63			228,160.63		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			620,270.50	64,308.00	555,962.50				555,962.50			555,962.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			256,300.00	17,600.00	238,700.00				238,700.00			238,700.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			228,090.47		228,090.47				228,090.47			228,090.47		
5122	Alimentos y Utensilios			60,040.19	930.00	59,110.19				59,110.19			59,110.19		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			21,498.02		21,498.02				21,498.02			21,498.02		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			65,000.00		65,000.00				65,000.00			65,000.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			33,032.38		33,032.38				33,032.38			33,032.38		
5131	Servicios Básicos			346,017.43		346,017.43				346,017.43			346,017.43		
5132	Servicios de Arrendamiento			41,998.67		41,998.67				41,998.67			41,998.67		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			93,115.18		93,115.18				93,115.18			93,115.18		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,307.32		1,307.32				1,307.32			1,307.32		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			236,075.47	42,623.98	193,451.49				193,451.49			193,451.49		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			15,731.32		15,731.32				15,731.32			15,731.32		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

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

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
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			305,197.09		305,197.09				305,197.09			305,197.09		
5138	Servicios Oficiales			7,999.99		7,999.99				7,999.99			7,999.99		
5139	Otros Servicios Generales			118,022.00		118,022.00				118,022.00			118,022.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos										0.20		7,737,848.31		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.20		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										3,221,628.94				
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales										1,963,824.69				
	Ajuste 5114.- Seguridad Social										228,160.63				
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas										555,962.50				
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos										238,700.00				
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales										228,090.47				
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios										59,110.19				
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación										21,498.02				
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos										65,000.00				
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores										33,032.38				
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos										346,017.43				
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento										41,998.67				
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios										93,115.18				
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales										1,307.32				
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación										193,451.49				
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad										15,731.32				
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos										305,197.09				
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales										7,999.99				
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales										118,022.00				
6211	Ahorro de la Gestión										0.20				
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.20		
6311	Desahorro de la Gestión												7,737,848.31		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos										7,737,848.31				
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				12,356,002.32		12,356,002.32								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							4,608,354.01							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							210,665.69							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							93,540.16							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,443,442.46							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			13,806,101.86	8,038,899.02	5,767,202.84			4,608,354.01						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,164,208.75						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							5,359.92							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

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

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
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			240,343.00	1,404,551.75		1,164,208.75	1,164,208.75							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,495,434.73	8,490,074.81	5,359.92			5,359.92						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			8,490,596.93	8,279,931.24	210,665.69			210,665.69						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,627,808.37	7,534,268.21	93,540.16			93,540.16						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			7,488,198.30	44,755.84	7,443,442.46			7,443,442.46						
SUMAS IGUALES:		3,900,276.24	3,900,276.24	77,156,357.68	77,156,357.68	25,506,851.55	25,506,851.55	13,525,570.99	13,525,570.99	11,986,640.48	11,986,640.48	31,710,804.86	31,710,804.86	4,248,792.17	4,248,792.17

Octavio Ferras Coutiño
Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez
Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

SISTEMA CONTABLE 2023
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA U OBLIGACIONES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DEUDA PÚBLICA	IMPORTE CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y OTROS
Deuda Pública	0.00	0.00		0.00
Corto Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Largo Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Obligaciones	0.00	0.00		0.00
Crédito 1				
Crédito 2				
Crédito 3				
Crédito XX				
Total de Deuda Pública u Obligaciones	0.00	0.00		0.00

NO APLICA

LIC. SANDRA EDITH GUITÉRREZ OCHOA
DIRECTORA GENERAL

LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1
Fecha: 31/10/2023
LDF - Artículo 31

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE AL 30 DE OCTUBRE 2023	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
Crédito 1						
Crédito 2						
Crédito XX						
Total de Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00				0.00

NO APLICA

LIC. SANDRA EDITH GUITÉRREZ OCHOA
DIRECTORA GENERAL

LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO

TIPO DE CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	IMPORTE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE PARTICIPACIÓN FEDERAL	IMPORTE AFECTADO AL PORCENTAJE	MONTO DE LA DEUDA GARANTIZADA	LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO
------------------	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Total de Obligaciones de Responsabilidad Hacendaria		0.00		0.00	0.00	0.00
---	--	------	--	------	------	------

NO APLICA

LIC. SANDRA EDITH GUITÉRREZ OCHOA
DIRECTORA GENERAL

LIC. OCTAVIO FERRAS COUTIÑO
DELEGADO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 1
31/10/2023

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

Fecha:

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración
SCUENTA: 91 Recursos por Ingresos de Libre Disposición
SCUENTA: 915 Recursos Federales

SCUENTA: 91528 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 MINISPLIT MARCA CARRIER CIAC MODELO 53FX183D DE 18000 BTU CON UNIDAD CONDESADORA Y EVAPORADORA GAS REFRIGERANTE R410	9,800.00
Suma:	9,800.00

Octavio Ferras Coutiño
Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez
Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y Planeación

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

Página 1 de 1

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

Fecha:

31/10/2023

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			14,374.80
		2023	14,374.80	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			861,623.12
		2022	861,623.12	
1279	Otros Activos Diferidos			364,250.77
		2023	364,250.77	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			17,476.68
		2022	14,650.17	
		2023	2,826.51	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,034.97
		2022	534.97	
		2023	4,500.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			54,126.10
		2022	1,200.30	
		2023	52,925.80	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			200.00
		2021	200.00	

Octavio Ferras Coutiño
 Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez
 Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad
 y Planeación

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL 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:

Página 1 de 1
31/10/2023

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399 2	Otros Ingresos y Beneficios Varios Presupuestaria		0.20	1

Octavio Ferras Coutiño
Delegado Administrativo

Juan Carlos Díaz Gutiérrez
Responsable de Recursos Financieros, Contabilidad y
Planeación