



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

CENTRO ESTATAL DE CONTROL  
DE CONFIANZA CERTIFICADO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

21120562

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

# **CUENTA PÚBLICA ESTATAL**

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**SEGUNDO TRIMESTRE**

**EJERCICIO FISCAL  
2017**

## **INFORMACIÓN FINANCIERA**

## **FORMATOS - CONAC**

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 07/08/2017

| ACTIVO  | 2017                 | 2016                 | PASIVO   | 2017          | 2016          |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                      |                      | <b>Pasivo Circulante</b>   |               |               |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 17,349,292.23        | 27,753,674.35        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 1,362,004.23  | 7,200,855.27  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 8,308,197.45         | 1,220,676.92         | Documentos por Pagar a Corto Plazo   |               |               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                      |                      | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      |               |               |
| Inventarios   |                      |                      | Títulos y Valores a Corto Plazo  |               |               |
| Almacenes   |                      |                      | Provisiones a Corto Plazo  |               |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                      |                      | Otros Pasivos a Corto Plazo  |               |               |
| Otros Activos Circulantes                                     |                      |                      | Total de Pasivos Circulantes   | 1,362,004.23  | 7,200,855.27  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>25,657,489.68</b> | <b>28,974,351.27</b> | <b>Pasivo No Circulante</b>  |               |               |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                      |                      | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 141,112.91    | 126,780.56    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 1,576,666.27         |                      | Documentos por Pagar a Largo Plazo   |               |               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                      |                      | Deuda Pública a Largo Plazo  |               |               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,784,158.94         | 2,784,158.94         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |               |               |
| Bienes Muebles  | 50,028,149.72        | 50,778,512.37        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     |               |               |
| Activos Intangibles   | 3,147,030.97         | 3,211,600.77         | Provisiones a Largo Plazo  |               |               |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (11,175,150.59)      | (11,175,150.59)      | Total de Pasivos No Circulantes  | 141,112.91    | 126,780.56    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                      |                      | Total de Pasivo  | 1,503,117.14  | 7,327,635.83  |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                      |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>   |               |               |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>47,831,776.43</b> | <b>46,839,008.04</b> | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      |               |               |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>73,489,266.11</b> | <b>75,813,359.31</b> | Aportaciones   |               |               |
|   |                      |                      | Donaciones de Capital  |               |               |
|   |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |               |               |
|   |                      |                      | Hacienda Pública/Patrimonio Generado   | 71,986,148.97 | 68,485,723.48 |
|   |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 10,826,779.07 | 9,496,596.26  |
|   |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 61,159,369.90 | 58,989,127.22 |
|   |                      |                      | Revalúos   |               |               |
|   |                      |                      | Reservas   |               |               |
|   |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |               |               |
|   |                      |                      | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |               |               |
|   |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria   |               |               |
|   |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              |               |               |
|   |                      |                      | Total Hacienda Pública/Patrimonio  | 71,986,148.97 | 68,485,723.48 |
|   |                      |                      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                               | 73,489,266.11 | 75,813,359.31 |

Dr. Fredi Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 07/08/2017

| ACTIVO  | 2017            | 2016            | PASIVO   | 2017          | 2016          |
|---|-----------------|-----------------|--|---------------|---------------|
| Activo Circulante   |                 |                 | Pasivo Circulante  |               |               |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 17,349,292.23   | 27,753,674.35   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 1,362,004.23  | 7,200,855.27  |
| Efectivo  | 34,493.00       | 23,906.02       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                 | 9,584.50      | 626,731.48    |
| Bancos/Dependencias y Otros                                   | 506,995.25      | 4,170,828.99    | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  |               | 3,112,497.14  |
| Fondos con Afectación Específica                              | 16,807,803.98   | 23,558,939.34   |  |               |               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 8,308,197.45    | 1,220,676.92    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                         | 1,351,466.43  | 3,460,791.31  |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                              | 8,308,197.45    | 1,220,676.92    | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 953.30        | 835.34        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                 |                 | Documentos por Pagar a Corto Plazo   |               |               |
| Inventarios   |                 |                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      |               |               |
| Almacenes   |                 |                 | Títulos y Valores a Corto Plazo  |               |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                 |                 |  |               |               |
| Otros Activos Circulantes                                     |                 |                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |               |               |
| Total de Activos Circulantes                                  | 25,657,489.68   | 28,974,351.27   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     |               |               |
| Activo No Circulante  |                 |                 | Provisiones a Corto Plazo  |               |               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                 |                 | Otros Pasivos a Corto Plazo  |               |               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 1,576,666.27    |                 | Total de Pasivos Circulantes   | 1,362,004.23  | 7,200,855.27  |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                           | 1,576,666.27    |                 | Pasivo No Circulante   |               |               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,784,158.94    | 2,784,158.94    | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 141,112.91    | 126,780.56    |
| Edificios no Habitacionales                                   | 2,784,158.94    | 2,784,158.94    | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                      | 141,112.91    | 126,780.56    |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                           |                 |                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo   |               |               |
| Bienes Muebles  | 50,028,149.72   | 50,778,512.37   | Deuda Pública a Largo Plazo  |               |               |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 31,728,326.46   | 32,222,689.11   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |               |               |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 1,933,951.66    | 1,952,824.36    | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     |               |               |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 6,243,875.69    | 6,282,742.46    | Provisiones a Largo Plazo  |               |               |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 5,659,364.00    | 5,659,364.00    | Total de Pasivos No Circulantes  | 141,112.91    | 126,780.56    |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 2,118,044.00    | 2,118,044.00    | Total de Pasivo  | 1,503,117.14  | 7,327,635.83  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 2,344,587.91    | 2,562,848.44    | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  |               |               |
| Activos Intangibles   | 3,147,030.87    | 3,211,860.77    | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      |               |               |
| Software  | 1,514,203.34    | 1,578,773.14    | Aportaciones   |               |               |
| Licencias   | 1,632,827.63    | 1,632,827.63    | Donaciones de Capital  |               |               |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (11,175,150.59) | (11,175,150.59) | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |               |               |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                      | (11,175,150.59) | (11,175,150.59) | Hacienda Pública/Patrimonio Generado   | 71,986,148.97 | 68,485,723.48 |
| Activos Diferidos   | 1,470,921.12    | 1,239,886.55    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 10,826,779.07 | 9,496,596.26  |
| Otros Activos Diferidos                                       | 1,470,921.12    | 1,239,886.55    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 10,826,779.07 | 9,496,596.26  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                 |                 | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 61,159,369.90 | 58,989,127.22 |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                 |                 | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 61,159,369.90 | 58,989,127.22 |
| Total de Activos No Circulantes                               | 47,631,776.43   | 46,839,008.04   | Revaluos   |               |               |
| Total del Activo  | 73,489,266.11   | 75,813,359.31   | Reservas   |               |               |
|   |                 |                 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |               |               |
|   |                 |                 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |               |               |
|   |                 |                 | Resultado por Posición Monetaria   |               |               |
|   |                 |                 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              |               |               |
|   |                 |                 | Total Hacienda Pública/Patrimonio  | 71,986,148.97 | 68,485,723.48 |
|   |                 |                 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                               | 73,489,266.11 | 75,813,359.31 |

Dr. Fredi Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

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

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

*Ingresos de la Gestión*

- Impuestos
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de Mejoras
- Derechos
- Productos de Tipo Corriente
- Aprovechamientos de Tipo Corriente
- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
- Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

*Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*

- Participaciones y Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

*Otros Ingresos y Beneficios*

- Ingresos Financieros
- Incremento por Variación de Inventarios
- Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U
- Obsolescencia
- Disminución del Exceso de Provisiones
- Otros Ingresos y Beneficios Varios

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 41,120,533.68        | 89,549,105.85        |
| <b>41,120,533.68</b> | <b>89,549,105.85</b> |

**Total de Ingresos y Otros Beneficios**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

*Gastos de Funcionamiento*

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 27,610,148.78     | 57,630,763.04 |
| 149,332.39        | 10,197,233.06 |
| 1,680,385.03      | 7,681,351.17  |
| <b>552,708.45</b> |               |

*Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*

- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
- Transferencias a la Seguridad Social
- Donativo
- Transferencias al Exterior

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>552,708.45</b> |  |
|-------------------|--|

*Participaciones y Aportaciones*

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

*Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública*

- Intereses de la Deuda Pública
- Comisiones de la Deuda Pública
- Gastos de la Deuda Pública
- Costo por Coberturas
- Apoyos Financieros

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>3,740,205.15</b> |  |
|---------------------|--|

*Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*

- Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones
- Provisiones
- Disminución de Inventarios
- Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
- Aumento por Insuficiencia de Provisiones
- Otros Gastos

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 853,888.41          | 250,248.72 |
| <b>3,740,205.15</b> |            |

*Inversión Pública*

- Inversión Pública no Capitalizable

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>30,293,754.61</b> |  |
| <b>80,052,509.59</b> |  |

**Total de Gastos y Otras Pérdidas**

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

Dr. Fredi Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

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

**SISTEMA CONTABLE 2017**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2017

| Concepto  | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total                           |
|---|---|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores              |   |   |  |                              |                                 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio                      |   |   |  |                              |                                 |
| Aportaciones  |   |   |  |                              |                                 |
| Donaciones de Capital   |   |   |  |                              |                                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                     |   |   |  |                              |                                 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio    |   | 58,989,127.22   | 9,496,596.26   |                              | 68,485,723.48                   |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                          |   | 58,989,127.22   | 9,496,596.26   |                              | 9,496,596.26                    |
| Resultados del Ejercicios Anteriores                                |   |   |  |                              | 58,989,127.22                   |
| Revalúos  |   |   |  |                              |                                 |
| Reservas  |   |   |  |                              |                                 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016           |   | 58,989,127.22   | 9,496,596.26   |                              | 68,485,723.48                   |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 |   |   |  |                              |                                 |
| Aportaciones  |   |   |  |                              |                                 |
| Donaciones de Capital   |   |   |  |                              |                                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                     |   |   |  |                              |                                 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio    |   | 2,170,242.68  | 1,330,182.81   |                              | 3,500,425.49                    |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                          |   | 2,170,242.68  | 10,826,779.07<br>(9,496,596.26)                      |                              | 10,826,779.07<br>(7,326,353.58) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                 |   |   |  |                              |                                 |
| Revalúos  |   |   |  |                              |                                 |
| Reservas  |   |   |  |                              |                                 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017                   |   | 61,159,369.90   | 10,826,779.07  |                              | 71,986,148.97                   |

Dr. Fredy Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1  
07/08/2017

Fecha:

|   | Origen        | Aplicación   |
|---|---------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>   |               |              |
| <b>Activo Circulante</b>  |               |              |
| Efectivo y Equivalentes   | 10,404,382.12 | 7,087,520.53 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  |               |              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   |               |              |
| Inventarios   |               |              |
| Almacenes   |               |              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           |               |              |
| Otros Activos Circulantes   |               |              |
| <b>Activo No Circulante</b>   |               |              |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   |               | 1,576,666.27 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            |               |              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       |               |              |
| Bienes Muebles  | 750,362.65    |              |
| Activos Intangibles   | 64,569.80     |              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          |               |              |
| Activos Diferidos   |               | 231,034.57   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        |               |              |
| Otros Activos no Circulantes  |               |              |
| <b>PASIVO</b>   |               |              |
| <b>Pasivo Circulante</b>  |               |              |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |               | 5,838,851.04 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  |               |              |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             |               |              |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   |               |              |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |               |              |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            |               |              |
| Provisiones a Corto Plazo   |               |              |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   |               |              |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   |               |              |
| Cuentas a Pagar a Largo Plazo   | 14,332.35     |              |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  |               |              |
| Deuda Pública a Largo Plazo   |               |              |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |               |              |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            |               |              |
| Provisiones a Largo Plazo   |               |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |               |              |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |               |              |
| Aportaciones  |               |              |
| Donaciones de Capital   |               |              |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |               |              |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |               |              |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 1,330,182.81  |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 2,170,242.68  |              |
| Revalúos  |               |              |
| Reservas  |               |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |               |              |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |               |              |
| Resultado por Posición Monetaria  |               |              |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |               |              |

Dr. Fredi Afonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1  
Fecha: 07/08/2017

| CONCEPTO  | 2017                   | 2016                  |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                       |
| Origen  | 41,120,533.68          | 89,549,105.85         |
| Impuestos   |                        |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                        |                       |
| Contribuciones de Mejoras   |                        |                       |
| Derechos  |                        |                       |
| Productos de Tipo Corriente   |                        |                       |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  |                        |                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  |                        |                       |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores |                        |                       |
| Pendientes de Liquidación o Pago  |                        |                       |
| Participaciones y Aportaciones  |                        |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  |                        |                       |
| Otros Orígenes de Operación   | 41,120,533.68          | 89,549,105.85         |
| Aplicación  |                        |                       |
| Servicios Personales  | 30,293,754.61          | 80,052,509.59         |
| Materiales y Suministros  | 27,510,148.78          | 57,630,763.04         |
| Servicios Generales   | 149,332.39             | 10,197,233.06         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 1,680,385.03           | 7,681,351.17          |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                        |                       |
| Subsidios y Subvenciones  |                        | 552,708.45            |
| Ayudas Sociales   |                        |                       |
| Pensiones y Jubilaciones  |                        |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                        |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                        |                       |
| Donativos   |                        |                       |
| Transferencias al Exterior  |                        |                       |
| Participaciones   |                        |                       |
| Aportaciones  |                        |                       |
| Convenios   |                        |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 853,888.41             | 3,990,453.87          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>10,826,779.07</b>   | <b>9,496,596.26</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                        |                       |
| Origen  | 2,985,175.13           | 12,635,783.58         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                        | 4,418,803.23          |
| Bienes Muebles  | 750,362.65             | 508,384.93            |
| Otros Orígenes de Inversión   | 2,234,812.48           | 7,708,595.42          |
| Aplicación  | 18,391,817.63          | 16,734,746.04         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                        | 2,784,158.94          |
| Bienes Muebles  |                        | 2,638,937.50          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 18,391,817.63          | 11,311,649.60         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>(15,406,642.50)</b> | <b>(4,098,962.46)</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                       |
| Origen  | 14,450.31              | 2,683,500.62          |
| Endeudamiento Neto  |                        |                       |
| Interno   |                        |                       |
| Externo   |                        |                       |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 14,450.31              | 2,683,500.62          |
| Aplicación  | 5,838,969.00           | 2,083,436.62          |
| Servicios de la Deuda   |                        |                       |
| Interno   |                        |                       |
| Externo   |                        |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 5,838,969.00           | 2,083,436.62          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  | <b>(5,824,518.69)</b>  | <b>600,064.00</b>     |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                |                        |                       |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | (10,404,382.12)        | 5,997,697.80          |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | 27,753,674.35          | 21,755,976.55         |
|   | 17,349,292.23          | 27,753,674.35         |

Dr. Fredi Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

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

CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1

07/08/2017

| CONCEPTO  | Saldo Inicial<br>(SI) | Cargos del<br>Periodo | Abonos del<br>Periodo | Saldo Final<br>(SF)  | Variación del<br>Periodo<br>(SF - SI) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>75,813,359.31</b>  | <b>123,433,548.32</b> | <b>125,757,641.52</b> | <b>73,489,266.11</b> | <b>(2,324,093.20)</b>                 |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>28,974,351.27</b>  | <b>121,129,328.27</b> | <b>124,446,189.86</b> | <b>25,657,489.68</b> | <b>(3,316,861.59)</b>                 |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 27,753,674.35         | 100,559,198.16        | 110,963,580.28        | 17,349,292.23        | (10,404,382.12)                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,220,676.92          | 20,570,130.11         | 13,482,609.58         | 8,308,197.45         | 7,087,520.53                          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                       |                       |                       |                      |                                       |
| Inventarios   |                       |                       |                       |                      |                                       |
| Almacenes   |                       |                       |                       |                      |                                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                       |                       |                       |                      |                                       |
| Otros Activos Circulantes                                     |                       |                       |                       |                      |                                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>46,839,008.04</b>  | <b>2,304,220.05</b>   | <b>1,311,451.66</b>   | <b>47,831,776.43</b> | <b>992,768.39</b>                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                       |                       |                       |                      |                                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                       |                       | 1,576,666.27          | 1,576,666.27         | 1,576,666.27                          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,784,158.94          |                       |                       | 2,784,158.94         |                                       |
| Bienes Muebles  | 50,778,512.37         | 119,892.67            | 870,255.32            | 50,028,149.72        | (750,362.65)                          |
| Activos Intangibles   | 3,211,600.77          |                       | 64,569.80             | 3,147,030.97         | (64,569.80)                           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (11,175,150.59)       |                       |                       | (11,175,150.59)      |                                       |
| Activos Diferidos   | 1,239,886.55          | 607,661.11            | 376,626.54            | 1,470,921.12         | 231,034.57                            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                       |                       |                       |                      |                                       |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                       |                       |                       |                      |                                       |

Dr. Fredi Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

“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 ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2017

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREDOR | SALDO INICIAL DEL PERÍODO | SALDO FINAL DEL PERÍODO |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Corto Plazo                            |                        |                            |                           |                         |
| Deuda Interna                          |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Instituciones de Crédito               |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Externa                          |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                            |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                            |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                            |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                            |                           |                         |
| Subtotal Corto Plazo                   |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Largo Plazo                            |                        |                            |                           |                         |
| Deuda Interna                          |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Instituciones de Crédito               |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Externa                          |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                            |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                            |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                            |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                            |                           |                         |
| Subtotal Largo Plazo                   |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |
| Otros Pasivos                          | Moneda Nacional        | México                     | 0.00                      | 0.00                    |
| Total Deuda y Otros Pasivos            |                        |                            | 0.00                      | 0.00                    |

NO APLICA

Dr. Fredi Alonso Gómez García  
Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista  
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

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



## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto se informa que el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas al 30 de junio de 2017, 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



## NOTAS DE DESGLOSE

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

**ACTIVO**

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

**Circulante****Efectivo y Equivalentes**

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2017, asciende a \$ 17,349,292.23, el cual representa el 67.6 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados.

| TIPO                             | MONTO                   |
|----------------------------------|-------------------------|
| Efectivo                         | \$ 34,493.00            |
| Bancos/Dependencias y Otros      | 506,995.25              |
| Fondos con Afectación Específica | 16,807,803.98           |
| <b>Total</b>                     | <b>\$ 17,349,292.23</b> |



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

| TIPO  | MONTO                   |
|---|-------------------------|
| <b>Fondos con Afectación Específica</b>                                 |                         |
| Ingresos Estatales  | \$ 7,997,768.39         |
| Fondo General de Participaciones  | 2,552,616.90            |
| Fondo de Compensación   | 384,205.21              |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública<br>(FASP)               | 51,237.32               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 493.46                  |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación                                    | 40,539.14               |
| Fondos Disponibles  | 5,454,918.20            |
| Otros Subsidios   | 326,025.36              |
| <b>Total</b>  | <b>\$ 16,807,803.98</b> |

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Este rubro del activo asciende a \$ 8,308,197.45, el cual representa el 32.4 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa; se integra por las ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, los cuales se encuentran pendientes de regularizar al periodo que se informa. Derivado de lo anterior, se están realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su comprobación y/o regularización.

| TIPO                                    | VENCIMIENTO (DÍAS) | MONTO                  |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b> | $\leq$ 365         | \$ 8,308,197.45        |
|   | <b>Total</b>       | <b>\$ 8,308,197.45</b> |

| TIPO                                    | VENCIMIENTO (DÍAS) | MONTO                  |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b> |                    |                        |
| Ministraciones por depositar            | $\leq$ 365         | \$ 8,308,197.45        |
|   | <b>Total</b>       | <b>\$ 8,308,197.45</b> |



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**No Circulante****Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**

Este rubro del activo asciende a \$ 1,576,666.27, el cual representa el 3.3 por ciento del total del activo no circulante, correspondiente a Subsidios al empleo y a ministraciones del FASP, los cuales se encuentran pendientes de regularizar al periodo que se informa, derivado de lo anterior, se están realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su depuración.

| TIPO                                | VENCIMIENTO (DÍAS) | MONTO                  |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | ≥ 365              | \$ 1,576,666.27        |
|                                     | Total              | <b>\$ 1,576,666.27</b> |

| TIPO                             | VENCIMIENTO (DÍAS) | MONTO                  |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo |                    |                        |
| Ministraciones por depositar     | ≥ 365              | \$ 1,561,122.14        |
| Subsidio al Empleo               | ≥ 365              | 15,544.13              |
|                                  | Total              | <b>\$ 1,576,666.27</b> |

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Este rubro del activo asciende a \$ 2,784,158.94, el cual representa el 5.8 por ciento del total del activo no circulante, correspondiente al finiquito de la obra Mejoramiento y Ampliación del Edificio Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas del contratista Gabel y Andreco Construcciones y Edificaciones, S.A. de C.V.

| TIPO                        | VENCIMIENTO (DÍAS) | MONTO                  |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| Edificios no Habitacionales | ≥ 365              | \$ 2,784,158.94        |
|                             | Total              | <b>\$ 2,784,158.94</b> |

| TIPO  | VENCIMIENTO (DÍAS) | MONTO                  |
|---|--------------------|------------------------|
| Edificios no Habitacionales Construcciones en Proceso en Bienes Propios |                    |                        |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)                  | ≥ 365              | \$ 2,784,158.94        |
|   | Total              | <b>\$ 2,784,158.94</b> |



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Bienes Muebles**

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte, Equipo de Defensa y Seguridad y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos, en el periodo que se informa, así como, en ejercicios anteriores.

Al 30 de junio de 2017, este rubro asciende a \$ 50,028,149.72, que representa el 104.6 por ciento del activo no circulante.

| TIPO   | MONTO                   |
|--|-------------------------|
| <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>         | \$ 31,728,326.46        |
| <b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>    | 1,933,951.66            |
| <b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b> | 6,243,875.69            |
| <b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>              | 5,659,364.00            |
| <b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>                 | 2,118,044.00            |
| <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>      | 2,344,587.91            |
| <b>Total</b>   | <b>\$ 50,028,149.72</b> |

**Activos Intangibles**

Al 30 de junio de 2017, el monto de este rubro asciende a \$ 3,147,030.97, el cual representa el 6.6 por ciento del total del activo no circulante. Este rubro lo integra la adquisición de antivirus modelo ENDPOINT, Corel Draw Graphics Suite y Microsoft Office, 11 Licencias para netsupport manager software de los ejercicios 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 que son básicos para la operatividad del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas.

| TIPO             | MONTO                  |
|------------------|------------------------|
| <b>Software</b>  | \$ 1,514,203.34        |
| <b>Licencias</b> | 1,632,827.63           |
| <b>Total</b>     | <b>\$ 3,147,030.97</b> |



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

Este rubro representa la depreciación y amortización aplicada a los bienes tangibles e intangibles que son propiedad de Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, para lo cual se utilizó la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas para el ejercicio 2017.

Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 11,175,150.59 que representa una disminución del 23.4 por ciento del activo no circulante.

| TIPO                                     | MONTO              |
|--|--------------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | \$ (11,175,150.59) |
| Total                                    | \$ (11,175,150.59) |

| TIPO  | MONTO DEL BIEN          | DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA    | TASA APLICADA |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración         | \$31,728,326.46         | 0                          | \$ (7,872,185.71)         | 10 y 33.3 %   |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  | 1,933,951.66            | 0                          | (626,768.04)              | 20 y 33.3 %   |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 6,243,875.69            | 0                          | (1,194,577.20)            | 20 %          |
| Vehículos y Equipo de Transporte              | 5,659,364.00            | 0                          | (1,011,932.80)            | 20 %          |
| Equipo de Defensa y Seguridad                 | 2,118,044.00            | 0                          | (211,804.40)              | 10 %          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      | 2,344,587.91            | 0                          | (257,882.44)              | 10 %          |
| <b>Total</b>                                  | <b>\$ 50,028,149.72</b> | <b>0</b>                   | <b>\$ (11,175,150.59)</b> |               |

**Activos Diferidos**

Al 30 de junio de 2017, este rubro refleja un monto de \$ 1,470,921.12 el cual representa el 3.1 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable de los ejercicios 2015 y 2016 de las diferentes partidas correspondientes al capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Así mismo, se está llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



| TIPO  | MONTO                  |
|---|------------------------|
| <b>Otros Activos Diferidos</b>                  |                        |
| Ingresos Estatales                              | 422,526.54             |
| Fondo General de Participaciones                | 1,034,062.23           |
| Fondo de aportaciones para la seguridad pública | 14,332.35              |
| <b>Total</b>                                    | <b>\$ 1,470,921.12</b> |

**PASIVO**

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio de 2017, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

**Circulante****Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Al 30 de junio de 2017, este rubro asciende a \$ 1,362,004.23, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales devengado no pagado del periodo que se informa, y de ejercicios anteriores, así como, por las aportaciones patronales al IMSS, INFONAVIT, 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas, Costo de Nomina del mes de diciembre del ejercicio 2016, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISSS, 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas, 10 por ciento del I.S.R. por Arrendamiento, así como el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros (INFONAVIT, INFONACOT, CUOTAS IMSS, CREDITO IDM), los cuales se encuentran pendientes de enterar.

También, se encuentran registrados por los rendimientos bancarios de diferentes cuentas con las que opera el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, del periodo que se informa y de ejercicios anteriores.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



| TIPO   | VENCIMIENTO (DIAS) | MONTO           |
|--|--------------------|-----------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | ≤ 365              | \$ 9,584.50     |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | ≤ 365              | 1,351,466.43    |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | ≤ 365              | 953.30          |
| Total  |                    | \$ 1,362,004.23 |

**No Circulante****Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

Este rubro asciende a \$ 141,112.91 que representa el 100 por ciento del total del pasivo no circulante y corresponde principalmente a las obligaciones con recursos presupuestales del ejercicio 2014, a favor de la constructora Construcciones Dipe, S.A. de C.V. correspondiente de ejercicios anteriores, por Mejoramiento y Ampliación del Edificio Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas en las diferentes áreas que opera el Centro.

| TIPO  | NATURALEZA | MONTO         |
|---|------------|---------------|
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo |            |               |
| Construcciones Dipe, S.A. de C.V.                       | Acreedora  | \$ 141,112.91 |
| Total   |            | \$ 141,112.91 |

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de junio de 2017, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$10,826,779.07.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Ingresos y Otros Beneficios**

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, correspondiente a la apertura de cuentas bancarias del año en curso.

| TIPO                               | NATURALEZA   | MONTO                   |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b> |              |                         |
| Operaciones Internas de Egresos    | Acreedora    | \$ 41,120,532.58        |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | Acreedora    | 1.10                    |
|                                    | <b>Total</b> | <b>\$ 41,120,533.68</b> |

**Gastos y Otras Pérdidas**

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales.

| TIPO   | MONTO                   |
|--|-------------------------|
| <b>Gastos y Otras Pérdidas</b>   |                         |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  |                         |
| Servicios Personales   | \$ 27,610,148.78        |
| Materiales y Suministros   | 149,332.39              |
| Servicios Generales  | 1,680,385.03            |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                           |                         |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 853,888.41              |
|  | <b>Total</b>            |
|  | <b>\$ 30,293,754.61</b> |

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 27,610,148.78 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, así como, el importe de \$ 1,680,385.03 del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad, correspondiente al 30 de junio de 2017.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| Ingresos Presupuestarios |  | \$ 41,120,532.58 |
|--------------------------|--|------------------|

|   |      |      |
|---|------|------|
| Más: Ingresos Contables no Presupuestarios  |      | 1.10 |
| Incremento por Variación de Inventarios   |      |      |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida<br>o Deterioro u Obsolescencia |      |      |
| Disminución del Exceso de Provisiones   |      |      |
| Otros ingresos y Beneficios Varios  | 1.10 |      |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios                                       |      |      |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables |  | 0 |
| Productos de Capital                         |  |   |
| Aprovechamientos de Capital                  |  |   |
| Ingresos Derivados de Financiamiento         |  |   |
| Otros ingresos Presupuestarios no Contables  |  |   |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Igual: Ingresos Contables | \$ 41,120,533.68 |
|---------------------------|------------------|



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



## CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

|                                 |  |                  |
|---------------------------------|--|------------------|
| Total Egresos (Presupuestarios) |  | \$ 29,479,770.20 |
|---------------------------------|--|------------------|

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| <b>Menos: Egresos Presupuestarios no Contables</b>            |           | \$ 39,904.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         |           |              |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 39,904.00 |              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 |           |              |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              |           |              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 |           |              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      |           |              |
| Activos Biológicos  |           |              |
| Bienes Inmuebles  |           |              |
| Activos Intangibles   |           |              |
| Obra Pública en Bienes Propios                                |           |              |
| Acciones y Participaciones de Capital                         |           |              |
| Compra de Títulos y Valores                                   |           |              |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros                 |           |              |
| Análogos  |           |              |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |           |              |
| Amortización de la deuda pública                              |           |              |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)            |           |              |
| Otros Egresos Presupuestales no Contables                     |           |              |

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| <b>Más: Gastos Contables no Presupuestales</b>                                    |            | \$ 853,888.41 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones         | 853,888.41 |               |
| Provisiones   |            |               |
| Disminución de Inventarios  |            |               |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia |            |               |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  |            |               |
| Otros gastos  |            |               |
| Otros Gastos Contables no Presupuestales  |            |               |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Igual: Total de Gasto Contable</b> | \$ 30,293,754.61 |
|---------------------------------------|------------------|



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



## NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública de Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas. Al 30 de junio del ejercicio fiscal 2017, se obtuvo un saldo de \$ 71,986,148.97.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 10,826,779.07.

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa.

| TIPO  | MONTO                   |
|---|-------------------------|
| <b>Patrimonio Generado</b>                  |                         |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 10,826,779.07           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores         | 61,159,369.90           |
| <b>Total</b>                                | <b>\$ 71,986,148.97</b> |

**Patrimonio Generado**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 10,826,779.07 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

| TIPO  | PROCEDENCIA   | MONTO            |
|---|---|------------------|
| <b>Patrimonio Generado</b>                  |   |                  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas | \$ 10,826,779.07 |

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro corresponde principalmente por el traspaso del saldo del ejercicio anterior, efectuado al inicio del ejercicio; así como, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por conceptos de: bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles con actas circunstanciadas de hechos, así como, el incremento y decrementos al patrimonio y bienes con costo menor a 35 smg de acuerdo a la conciliación efectuada con el Sistema de Mobiliario, así como también Reintegros de Años Anteriores (capítulo 1000,2000,3000 y 6000), economías, transferencias de saldos y Depuración Contable de años anteriores.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



| TIPO  | PROCEDENCIA   | MONTO            |
|---|---|------------------|
| <b>Patrimonio Generado</b><br>Resultados de Ejercicios Anteriores | Traspaso de Saldos,<br>Bajas de Bienes,<br>Reintegros,<br>y<br>Depuración Contable. | \$ 61,159,369.90 |

### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

#### Efectivo y Equivalentes

| CUENTAS                                 | EJERCICIO 2017          | EJERCICIO 2016          |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Efectivo                                | \$ 34,493.00            | \$ 23,906.02            |
| Bancos/Dependencias y Otros             | 506,995.25              | 4,170,828.99            |
| Fondos con Afectación Específica        | 16,807,803.98           | 23,558,939.34           |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b> | <b>\$ 17,349,292.23</b> | <b>\$ 27,753,674.35</b> |

2.- Al 30 de junio de 2017, se realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos presupuestales, por un importe total de \$ 39,904.00, mismas que a continuación de describen:

Adquisiciones de enero a junio de 2017:

| TIPO                                       | MONTO               |
|--|---------------------|
| Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo | \$ 39,904.00        |
| <b>Total</b>                               | <b>\$ 39,904.00</b> |

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| CONCEPTO   | EJERCICIO 2017          | EJERCICIO 2016         |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>              | <b>\$11,680,667.48</b>  | <b>\$13,487,050.13</b> |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i> |                         |                        |
| Depreciación de Bienes Muebles                                       | 0                       | 3,050,402.86           |
| Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro         | 853,888.41              | 689,802.29             |
| Gastos de Ejercicios Anteriores                                      | 0                       | 182,252.72             |
| Otros Gastos Varios  | 0                       | 67,996.00              |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>      | <b>\$ 10,826,779.07</b> | <b>\$ 9,496,596.26</b> |



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de junio de 2017, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

| NOMBRE  | 2017                    |
|---|-------------------------|
| <b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias</b>                         | <b>\$ 48,753,098.96</b> |
| <b>Contables</b>  | <b>\$ 168,000.00</b>    |
| Valores   |                         |
| Emisión de Obligaciones   |                         |
| Avalés y Garantías  |                         |
| Juicios   |                         |
| Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares |                         |
| Bienes Concesionados o en Comodato  | 168,000.00              |
| Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia                   |                         |
| <b>Presupuestarias</b>  | <b>\$ 48,585,098.96</b> |
| Cuentas de Ingresos   |                         |
| Cuentas de Egresos  | \$ 48,585,098.96        |

- Contables.- No presenta movimientos a la fecha.
- Presupuestarias.- El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2017.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas; es un organismo descentrado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, de conformidad a lo establecido en el decreto de creación Mediante publicación No. 465-A-2014, de fecha 12 de marzo de 2014, publicado en el periódico oficial Número 092.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas es la instancia facultada para evaluar y certificar a los integrantes de las diversas corporaciones de Seguridad Pública del Estado y los municipios de Chiapas de la administración pública estatal, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el titular del poder ejecutivo.

### Misión

Coadyuvar a elevar los niveles de confiabilidad y seguridad en los procesos de evaluación al personal de seguridad y procuración de justicia del Estado y Municipios, a través de diferentes pruebas que permitan detectar aquellos vicios y/o patologías que puedan influir en el desarrollo laboral y personal del individuo y darle seguimiento hasta su fin último.

### Visión

Ser una institución confiable con los conocimientos técnicos y científicos especializados, que forme grupos multidisciplinarios en los diferentes modelos de evaluación, para establecer un sistema de control de confianza a nivel estatal que brinde a la sociedad acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad.

### **2.- Panorama Económico y Financiero**

La situación económica y financiera del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

### **3.- Autorización e Historia**

#### **a) Fecha de Creación**

El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas; mediante publicación No. 465-A-2014, de fecha 12 de marzo de 2014, publicado en el periódico oficial Número 092, se crea el Organismo Público Desconcentrado jerárquicamente subordinado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

#### **b) Principales Cambios en su Estructura**

Se crea el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, como un Órgano Desconcentrado, jerárquicamente subordinado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con plena autonomía administrativa, presupuestaria, técnica, de operación, gestión y ejecución, con facultades de decisión, fomento y promoción en materia de evaluación y certificación de los integrantes de las diversas instituciones de Seguridad Pública del Estado, mismo que atenderá los asuntos señalados en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



### 4.- Organización y Objeto Social

#### a) *Objeto Social*

El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, es una Entidad que realiza evaluaciones y certifica a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, a quienes se le aplicará exámenes psicométricos, poligráficos, socioeconómicos y médico-toxicológico, con el fin de garantizar la confiabilidad y certeza en la función que realizan para brindar un servicio apegado a la legalidad.

#### b) *Principal Actividad*

- Evaluar y certificar a los policías, cuerpos de seguridad, de custodia, de tránsito y de caminos del Estado, además del personal del Ministerio de Justicia del Estado y del Consejo de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, en acciones relacionadas con su ingreso, permanencia y para el desempeño de sus actividades.
- Evaluar y certificar a los policías y cuerpos de seguridad de los Municipios del Estado que por acuerdo y solicitud así lo requieran, en acciones relacionadas con su ingreso, permanencia y para el desempeño de sus actividades.
- Formular, diseñar, programar, ejecutar, conducir y dar seguimiento a un sistema de control de base de datos y registros de policías, cuerpos de seguridad y personal de Ministerio de Justicia del Estado.
- Suscribir con los diversos órganos de seguridad, de control de confianza y certificación de la Federación y otros Estados, los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de su objeto.
- Suscribir con los Municipios del Estado y demás personas los acuerdos necesarios para llevar a cabo las acciones a que se refiere el presente instrumento.
- Crear, ejecutar y dar seguimiento a un sistema o programa de base de datos que garantice el registro de situación patrimonial de los policías, cuerpos de seguridad, de custodia, de tránsito y de caminos del Estado, además del personal del Ministerio de Justicia del Estado y del Consejo de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, así como de sus familiares, desde el registro, modificación y conclusión.
- Participar en representación del Ejecutivo del Estado, en las reuniones que convoque el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y, en general con cualquier otra autoridad o persona que tenga funciones relacionadas con el objeto de creación del Centro, debiendo informar permanentemente al Ejecutivo de las acciones y los resultados derivados de las mismas.
- Comunicar e informar a las autoridades competentes las conductas o el incumplimiento de las normas administrativas de aquellos servidores públicos que detecte el Centro en el ejercicio de sus funciones, para que aquellas inicien los procedimientos y determine las sanciones que resulten procedentes.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



### c) Ejercicio Fiscal

2017

### d) Régimen Jurídico

El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

- ▶ Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), por sueldos y salarios.
- ▶ Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- ▶ Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
- ▶ Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo.
- ▶ Presentar declaración y pago provisional mensual de las retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

### e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 95 y 102 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar el pago mensual de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios del personal de estructura y de inversión
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

### f) Estructura Organizacional Básica



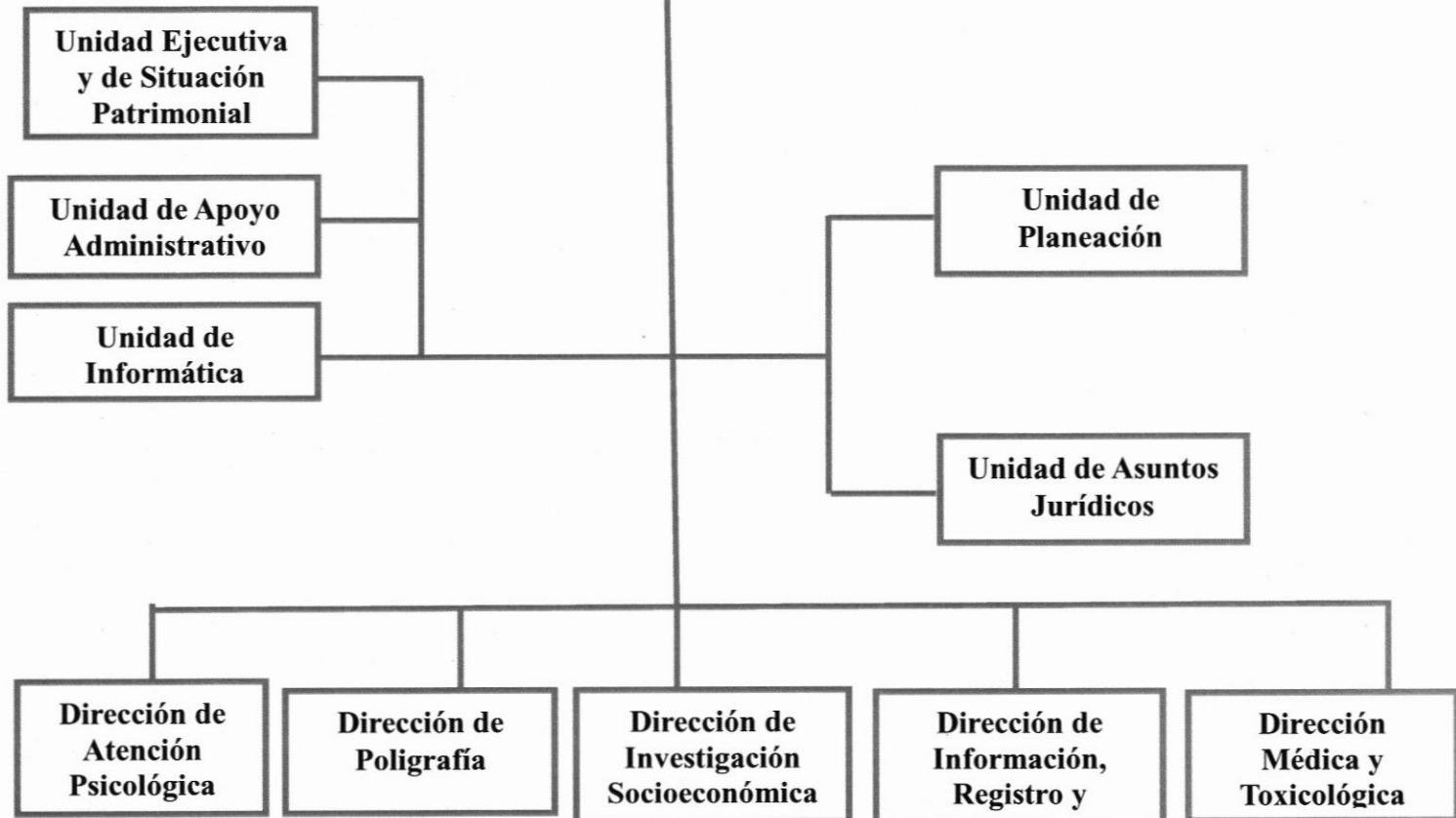
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



**Secretariado Ejecutivo del  
Sistema Estatal de Seguridad  
Pública**

Órgano administrativo desconcentrado

**Dirección General**





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



### **g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario**

(No Aplica)

### **5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicoamente el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



### **6.- Políticas de Contabilidad Significativas**

(No Aplica)

### **7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

(No Aplica)

### **8.- Reporte Analítico del Activo**

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de junio de 2017, se reporta una variación negativa de \$ 2,324,093.20, el cual es menor en comparación al ejercicio 2016.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación negativa por \$ 10,404,382.12, del rubro Efectivo y Equivalentes se debe a las cuentas de bancos por conceptos de pago de Nómina Personal de Estructura y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Viáticos Fasp y Gastos Diversos (CFE y Viáticos).
- b) La variación positiva por \$7,087,520.53 del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se debe a que hubo pagos con cargo a la ministración del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con fuente de financiamiento Estatal y Federal, por conceptos de Servicios Personales, Viáticos Nacionales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
- c) La variación positiva por \$1,576,666.27 del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo se debe a que hubo pagos con cargo a las ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de años anteriores por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
- d) La variación negativa por \$ 750,362.65 del rubro Bienes Muebles se debe a que durante el trimestre hubo registros por bajas de 35 smg, reclasificaciones por cambios de conceptos así como movimientos de incrementos por conciliación con el Sistema de Mobiliario.
- e) La variación negativa por \$ 64,569.80 del rubro Activos Intangibles se debe a que durante el trimestre hubo registro por decremento al patrimonio por concepto de bajas por encontrarse defectuosos e inservibles con actas circunstanciadas de hechos, de acuerdo a la conciliación con el Sistema de Mobiliario.
- f) La variación positiva por \$231,034.57 del rubro Activos Diferidos se debe a que hubo registros de gastos al cierre del trimestre del ejercicio 2017 por falta de insuficiencia presupuestal por concepto de Viáticos Nacionales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, mismos que serán regularizados posteriormente.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



| CONCEPTO  | SALDO INICIAL   | CARGOS DEL PERÍODO | ABONOS DEL PERÍODO | SALDO FINAL     | VARIACIÓN DEL PERÍODO |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| ACTIVO  | 75,813,359.31   | 123,433,548.32     | 125,757,641.52     | 73,489,266.11   | (2,324,093.20)        |
| Activo Circulante   | 28,974,351.27   | 121,129,328.27     | 124,446,189.86     | 25,657,489.68   | (3,316,861.59)        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 27,753,674.35   | 100,559,198.16     | 110,963,580.28     | 17,349,292.23   | (10,404,382.12)       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,220,676.92    | 20,570,130.11      | 13,482,609.58      | 8,308,197.45    | 7,087,520.53          |
| Activo No Circulante  | 46,839,008.04   | 2,304,220.05       | 1,311,451.66       | 47,831,776.43   | 992,768.39            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo       |                 | 1,576,666.27       |                    | 1,576,666.27    | 1,576,666.27          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,784,158.94    |                    |                    | 2,784,158.94    |                       |
| Bienes Muebles  | 50,778,512.37   | 119,892.67         | 870,255.32         | 50,028,149.72   | (750,362.65)          |
| Activos Intangibles   | 3,211,600.77    |                    | 64,569.80          | 3,147,030.97    | (64,569.80)           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (11,175,150.59) |                    |                    | (11,175,150.59) |                       |
| Activos Diferidos   | 1,239,886.55    | 607,661.11         | 376,626.54         | 1,470,921.12    | 231,034.57            |

**9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

(No Aplica)

**10.- Reporte de la Recaudación**

(No Aplica)

**11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

(No Aplica)

**12.- Calificaciones Otorgadas**

(No Aplica)



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



### 13.- Proceso de Mejora

#### a) *Principales Políticas de Control Interno*

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCN): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

#### b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

### 14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

### 15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

### 16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

### 17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA |
|----------------------------|-----------------------------|
| INSTITUCIÓN BANCARIA       | NÚMERO DE CUENTA            |

NO APLICA

Dr. Fredi Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

"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 ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1  
07/08/2017

Fecha:

| RUBRO DE INGRESOS                                      | INGRESO              |                               |                      |                            |                      | DIFERENCIA<br>(RECAUDADO -<br>ESTIMADO) |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
|  | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO                  | RECAUDADO            |   |
| 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                                    |
| Corriente  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Capital  | 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                                    |
| Corriente  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Capital  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Participaciones y Aportaciones                         | 6,683,098.96         | 1,290,372.12                  | 7,973,471.08         | 7,973,471.08               | 7,973,471.08         | 1,290,372.12                            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 65,034,685.32        | 5,056,712.76                  | 70,091,398.08        | 33,147,061.50              | 33,147,061.50        | (31,887,623.82)                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| <b>Total</b>   | <b>71,717,784.28</b> | <b>6,347,084.88</b>           | <b>78,064,869.16</b> | <b>41,120,532.58</b>       | <b>41,120,532.58</b> |   |
|  |                      |                               |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                      | <b>(30,597,251.70)</b>                  |

| RUBRO DE INGRESOS                                      | INGRESO              |                               |                      |                            |                      | DIFERENCIA<br>(RECAUDADO -<br>ESTIMADO) |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
|  | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO                  | RECAUDADO            |   |
| Ingresos del Gobierno                                  | 6,683,098.96         | 1,290,372.12                  | 7,973,471.08         | 7,973,471.08               | 7,973,471.08         | 1,290,372.12                            |
| Impuestos  | 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                                    |
| Corriente  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Capital  | 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                                    |
| Corriente  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Capital  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Participaciones y Aportaciones                         | 6,683,098.96         | 1,290,372.12                  | 7,973,471.08         | 7,973,471.08               | 7,973,471.08         | 1,290,372.12                            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Ingresos de organismos y Empresas                      | 65,034,685.32        | 5,056,712.76                  | 70,091,398.08        | 33,147,061.50              | 33,147,061.50        | (31,887,623.82)                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 65,034,685.32        | 5,056,712.76                  | 70,091,398.08        | 33,147,061.50              | 33,147,061.50        | (31,887,623.82)                         |
| 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                                    |
| <b>Total</b>   | <b>71,717,784.28</b> | <b>6,347,084.88</b>           | <b>78,064,869.16</b> | <b>41,120,532.58</b>       | <b>41,120,532.58</b> |   |
|  |                      |                               |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                      | <b>(30,597,251.70)</b>                  |

Dr. Fredi Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

"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 ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

07/08/2017

Fecha:

| RUBRO DE INGRESOS                                      | INGRESO              |                               |                      |                            |                      | DIFERENCIA<br>(RECAUDADO -<br>ESTIMADO) |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
|  | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO                  | RECAUDADO            |   |
| 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                                    |
| Corriente  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Capital  | 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                                    |
| Corriente  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Capital  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Participaciones y Aportaciones                         | 6,683,098.96         | 1,002,071.99                  | 7,685,170.95         | 7,685,170.95               | 7,685,170.95         | 1,002,071.99                            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 65,034,685.32        | 2,285,869.80                  | 67,320,555.12        | 30,376,218.54              | 30,376,218.54        | (34,658,466.78)                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| <b>Total</b>   | <b>71,717,784.28</b> | <b>3,287,941.79</b>           | <b>75,005,726.07</b> | <b>38,061,389.49</b>       | <b>38,061,389.49</b> |   |
|  |                      |                               |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                      | <b>(33,656,394.79)</b>                  |

| RUBRO DE INGRESOS                                      | INGRESO              |                               |                      |                            |                      | DIFERENCIA<br>(RECAUDADO -<br>ESTIMADO) |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
|  | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO                  | RECAUDADO            |   |
| Ingresos del Gobierno                                  | 6,683,098.96         | 1,002,071.99                  | 7,685,170.95         | 7,685,170.95               | 7,685,170.95         | 1,002,071.99                            |
| Impuestos  | 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                                    |
| Corriente  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Capital  | 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                                    |
| Corriente  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Capital  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Participaciones y Aportaciones                         | 6,683,098.96         | 1,002,071.99                  | 7,685,170.95         | 7,685,170.95               | 7,685,170.95         | 1,002,071.99                            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Ingresos de organismos y Empresas                      | 65,034,685.32        | 2,285,869.80                  | 67,320,555.12        | 30,376,218.54              | 30,376,218.54        | (34,658,466.78)                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 65,034,685.32        | 2,285,869.80                  | 67,320,555.12        | 30,376,218.54              | 30,376,218.54        | (34,658,466.78)                         |
| 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                                    |
| <b>Total</b>   | <b>71,717,784.28</b> | <b>3,287,941.79</b>           | <b>75,005,726.07</b> | <b>38,061,389.49</b>       | <b>38,061,389.49</b> |   |
|  |                      |                               |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                      | <b>(33,656,394.79)</b>                  |

Dr. Fredi Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

"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 ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1  
07/08/2017

Fecha:

| RUBRO DE INGRESOS                                      | INGRESO     |                               |                     |                            |                     | DIFERENCIA<br>(RECAUDADO -<br>ESTIMADO) |
|--|-------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|
|  | ESTIMADO    | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO                  | RECAUDADO           |   |
| 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                                    |
| Corriente  | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| Capital  | 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                                    |
| Corriente  | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| Capital  | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios               | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| Participaciones y Aportaciones                         | 0.00        | 288,300.13                    | 288,300.13          | 288,300.13                 | 288,300.13          | 288,300.13                              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00        | 2,770,842.96                  | 2,770,842.96        | 2,770,842.96               | 2,770,842.96        | 2,770,842.96                            |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| <b>Total</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,059,143.09</b>           | <b>3,059,143.09</b> | <b>3,059,143.09</b>        | <b>3,059,143.09</b> |   |
|  |             |                               |                     | <b>Ingresos Excedentes</b> |                     | <b>3,059,143.09</b>                     |

| RUBRO DE INGRESOS                                      | INGRESO     |                               |                     |                            |                     | DIFERENCIA<br>(RECAUDADO -<br>ESTIMADO) |
|--|-------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|
|  | ESTIMADO    | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO                  | RECAUDADO           |   |
| Ingresos del Gobierno                                  | 0.00        | 288,300.13                    | 288,300.13          | 288,300.13                 | 288,300.13          | 288,300.13                              |
| Impuestos  | 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                                    |
| Corriente  | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| Capital  | 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                                    |
| Corriente  | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| Capital  | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| Participaciones y Aportaciones                         | 0.00        | 288,300.13                    | 288,300.13          | 288,300.13                 | 288,300.13          | 288,300.13                              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| Ingresos de organismos y Empresas                      | 0.00        | 2,770,842.96                  | 2,770,842.96        | 2,770,842.96               | 2,770,842.96        | 2,770,842.96                            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios               | 0.00        | 0.00                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00        | 2,770,842.96                  | 2,770,842.96        | 2,770,842.96               | 2,770,842.96        | 2,770,842.96                            |
| 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                                    |
| <b>Total</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,059,143.09</b>           | <b>3,059,143.09</b> | <b>3,059,143.09</b>        | <b>3,059,143.09</b> |   |
|  |             |                               |                     | <b>Ingresos Excedentes</b> |                     | <b>3,059,143.09</b>                     |

Dr. Fredi Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

"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 ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2017  
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2017

| 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                             |

Dr. Fredy Alonso Gómez García  
Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista  
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

"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 ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2017  
INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2017

| 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**

~~Dr. Fredi Alonso Gómez García~~  
~~Director General~~

~~Lic. Juan Carlos González Bautista~~  
~~Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo~~

**"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 ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2017**

**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Página 1 de 1  
 Fecha: 07/08/2017

| CONCEPTO  | ESTIMADO             | DEVENGADO            | PAGADO               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                      | <b>71,717,784.28</b> | <b>41,120,532.58</b> | <b>41,120,532.58</b> |
| Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos del Sector Paraestatal   | 71,717,784.28        | 41,120,532.58        | 41,120,532.58        |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                      | <b>71,717,784.28</b> | <b>29,479,770.20</b> | <b>29,479,770.20</b> |
| Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Egresos del Sector Paraestatal  | 71,717,784.28        | 29,479,770.20        | 29,479,770.20        |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>0.00</b>          | <b>11,640,762.38</b> | <b>11,640,762.38</b> |

| CONCEPTO  | ESTIMADO    | DEVENGADO            | PAGADO               |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>0.00</b> | <b>11,640,762.38</b> | <b>11,640,762.38</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)</b> | <b>0.00</b> | <b>11,640,762.38</b> | <b>11,640,762.38</b> |

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

Dr. Fredy Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

“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 ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2017**

**INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO**

**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2017

| CONCEPTO  | ESTIMADO             | DEVENGADO            | PAGADO               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                      | <b>71,717,784.28</b> | <b>38,061,389.49</b> | <b>38,061,389.49</b> |
| Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos del Sector Paraestatal   | 71,717,784.28        | 38,061,389.49        | 38,061,389.49        |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                      | <b>71,717,784.28</b> | <b>29,479,770.20</b> | <b>29,479,770.20</b> |
| Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Egresos del Sector Paraestatal  | 71,717,784.28        | 29,479,770.20        | 29,479,770.20        |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>0.00</b>          | <b>8,581,619.29</b>  | <b>8,581,619.29</b>  |

| CONCEPTO  | ESTIMADO    | DEVENGADO           | PAGADO              |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>0.00</b> | <b>8,581,619.29</b> | <b>8,581,619.29</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)</b> | <b>0.00</b> | <b>8,581,619.29</b> | <b>8,581,619.29</b> |

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

Dr. Fredi Alonso Gómez García

Director General

Lic. Juan Carlos González Bautista

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

"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 ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2017**

**INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES**

**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Fecha:

Página 1 de 1  
07/08/2017

| CONCEPTO                                       | ESTIMADO    | DEVENGADO           | PAGADO              |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>             | <b>0.00</b> | <b>3,059,143.09</b> | <b>3,059,143.09</b> |
| Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0.00        | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos del Sector Paraestatal                | 0.00        | 3,059,143.09        | 3,059,143.09        |

| CONCEPTO                                      | ESTIMADO    | DEVENGADO   | PAGADO      |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Egresos del Sector Paraestatal                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|   |             |                     |                     |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>0.00</b> | <b>3,059,143.09</b> | <b>3,059,143.09</b> |
|---|-------------|---------------------|---------------------|

| CONCEPTO  | ESTIMADO    | DEVENGADO           | PAGADO              |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>0.00</b> | <b>3,059,143.09</b> | <b>3,059,143.09</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)</b> | <b>0.00</b> | <b>3,059,143.09</b> | <b>3,059,143.09</b> |

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

  
**Dr. Fredi Alonso Gómez García**  
 Director General

  
**Lic. Juan Carlos González Bautista**  
 Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

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