

2.1.1.1.1.192 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
DEL ESTADO DE CHIAPAS

ESTADOS
FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL
2020
SALDOS INICIALES

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL

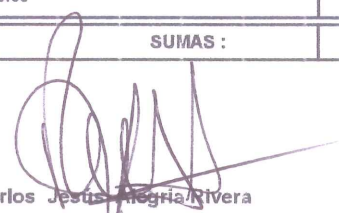
Página 1 de 1

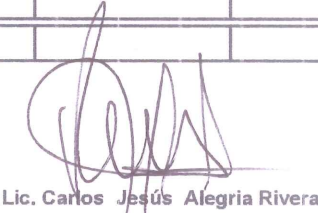
PERÍODO : SALDOS INICIALES

Fecha:

18/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.10				0.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,134,400.42				3,134,400.42	
1279	Otros Activos Diferidos	417.24				417.24	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,025.82				14,025.82
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,957,000.35				2,957,000.35
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		163,791.59				163,791.59
SUMAS :		3,134,817.76	3,134,817.76			3,134,817.76	3,134,817.76


Lic. Carlos Jesús Alegria Rivera
Jefe de Departamento


Lic. Carlos Jesús Alegria Rivera.
Jefe de Departamento



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020

Página 1 de 1

HORA: 12:55

FECHA: 18/02/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/01/2020		2111119201PSI200001	Analítico de Saldos 2020	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Saldos Iniciales	0.10	
				1115	Fondos con Afectación Específica				3,134,400.42	
				1279	Otros Activos Diferidos				417.24	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					14,025.82
				3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					2,957,000.35
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					163,791.59
								TOTALES	3,134,817.76	3,134,817.76

A



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA:

12:58

FECHA:

18/02/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

01/01/2020

2111119201PSI200001

SALDO DEL MES ANTERIOR

Saldos Iniciales

0.10

0.10

A

TOTALES

0.10



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA:

12:58

FECHA:

18/02/2020

Página 2 de 6

1115 Fondos con Afectación Específica

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

SALDO DEL MES ANTERIOR

01/01/2020

2111119201PSI200001

Saldos Iniciales

3,134,400.42

3,134,400.42

A

TOTALES

3,134,400.42



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA:

12:58

FECHA:

18/02/2020

Página 3 de 6

1279 Otros Activos Diferidos

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2111119201PSI200001	Saldos Iniciales	417.24			417.24

TOTALES

417.24

A



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 4 de 6

HORA: 12:58

FECHA: 18/02/2020

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

*** SALDO DEL MES ANTERIOR

01/01/2020	2111119201PSI200001	Saldos Iniciales		14,025.82		14,025.82
------------	---------------------	------------------	--	-----------	--	-----------

A

TOTALES

14,025.82



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 5 de 6

HORA: 12:58

FECHA: 18/02/2020

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2111119201PSI200001	Saldos Iniciales		2,957,000.35		2,957,000.35

TOTALES

2,957,000.35



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

HORA: 12:58
FECHA: 18/02/2020

Página 6 de 6

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2111119201PSI200001	Saldos Iniciales		163,791.59		163,791.59

P

TOTALES

163,791.59

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 1 de 6
Fecha: 18/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.10				0.10	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	0.10				0.10	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	0.10				0.10	
1113 1104	BANORTE	0.10				0.10	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	0.10				0.10	
1113 110417	5811 Fondo General de Participaciones	0.10				0.10	
1113 11041719	Ejercicio 2019	0.10				0.10	
1113 11041719 0002	1084039506 CTRO ESTATAL DE TRSP D EDO DE CHIS CONTRIB. EST FRALES Y RET.	0.10				0.10	

A

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ANÁLITICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

Página 2 de 6

18/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	3,134,400.42				3,134,400.42	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	3,134,400.42				3,134,400.42	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	3,134,400.42				3,134,400.42	
1115 3101	Servicios Personales	2,962,587.13				2,962,587.13	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	2,962,587.13				2,962,587.13	
1115 31010718	Ejercicio 2018	163,373.92				163,373.92	
1115 31010718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	163,373.92				163,373.92	
1115 31010719	Ejercicio 2019	2,799,213.21				2,799,213.21	
1115 31010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	2,799,213.21				2,799,213.21	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	35,719.50				35,719.50	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	12,870.62				12,870.62	
1115 31080719	Ejercicio 2019	12,870.62				12,870.62	
1115 31080719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	12,870.62				12,870.62	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	22,848.88				22,848.88	
1115 31081018	Ejercicio 2018	0.43				0.43	
1115 31081018 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.43				0.43	
1115 31081019	Ejercicio 2019	22,848.45				22,848.45	
1115 31081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	22,848.45				22,848.45	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	136,093.79				136,093.79	
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	136,093.79				136,093.79	
1115 31091319	Ejercicio 2019	136,093.79				136,093.79	
1115 31091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	136,093.79				136,093.79	

[Handwritten signature]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 3 de 6
Fecha: 18/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	417.24				417.24	
1279 1	Institucional	417.24				417.24	
1279 11	Servicios Personales	417.24				417.24	
1279 115811	5811 Fondo General de Participaciones	417.24				417.24	
1279 11581117	Ejercicio 2017	417.24				417.24	
1279 11581117 0003	COSTO DE NOMINA DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	417.24				417.24	

A

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ANÁLITICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 4 de 6

Fecha:

18/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,025.82				14,025.82
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		4,852.10				4,852.10
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		4,852.10				4,852.10
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		4,852.10				4,852.10
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		4,852.10				4,852.10
2111 41010719	Ejercicio 2019		4,852.10				4,852.10
2111 41010719 0002	IMSS		4,852.10				4,852.10
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		9,173.72				9,173.72
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		9,173.72				9,173.72
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		9,173.72				9,173.72
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		9,173.72				9,173.72
2111 71011019	Ejercicio 2019		9,173.72				9,173.72
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas		9,173.72				9,173.72

✓

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 5 de 6

Fecha:

18/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,957,000.35				2,957,000.35
3210 1	Resultados del Ejercicio		2,957,000.35				2,957,000.35
3210 1102	Apertura del Ejercicio		2,957,000.35				2,957,000.35
3210 11020001	Años Anteriores		2,957,000.35				2,957,000.35
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		2,957,000.35				2,957,000.35

A

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

Página 6 de 6

18/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		163,791.59				163,791.59
3220 1	Ejercicios Anteriores		163,791.59				163,791.59
3220 1101	Apertura del Ejercicio		163,791.59				163,791.59
3220 11010001	Años Anteriores		163,791.59				163,791.59
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		163,791.59				163,791.59

/