

**2.1.1.1.1.192 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
DEL ESTADO DE CHIAPAS**

ESTADOS

FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL

2021

SALDOS INICIALES



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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL

PERÍODO: SALDOS INICIALES

Página 1 de 1
Fecha: 05/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	1,600,924.42				1,600,924.42	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		28,108.92				28,108.92
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		645.77				645.77
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,572,169.73				1,572,169.73
SUMAS :		1,600,924.42	1,600,924.42			1,600,924.42	1,600,924.42


CP. MARIA GUADALUPE NAVARRETE RADILLA

DELEGADA ADMINISTRATIVA


CP. MARIA GUADALUPE NAVARRETE RADILLA

DELEGADA ADMINISTRATIVA



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 1 de 1

HORA: 13:25

FECHA: 05/03/2021

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			
1/01/2021		2111119201PSI200001	Analítico de Saldos 2021	1115	Fondos con Afectación Específica			Saldos Iniciales	1,600,924.42	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					28,108.92
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					645.77
				3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					1,572,169.73
TOTALES									1,600,924.42	1,600,924.42



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 1 de 4

HORA: 13:26

FECHA: 05/03/2021

1115 Fondos con Afectación Específica

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2111119201PSI200001	Saldos Iniciales	1,600,924.42		1,600,924.42	

TOTALES

1,600,924.42



CHIAPAS

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 2 de 4

HORA: 13:26

FECHA: 05/03/2021

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2111119201PSI200001	Saldos Iniciales		28,108.92		28,108.92

TOTALES

28,108.92



C. P. V. N.

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

13:26

FECHA:

05/03/2021

Página 3 de 4

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2111119201PSI200001	Saldos Iniciales		645.77		645.77

TOTALES

645.77

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 1 de 4
 Fecha: 05/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	1,600,924.42				1,600,924.42	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	1,600,924.42				1,600,924.42	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	1,600,924.42				1,600,924.42	
1115 3101	Servicios Personales	1,481,433.58				1,481,433.58	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	1,481,433.58				1,481,433.58	
1115 31010720	Ejercicio 2020	1,481,433.58				1,481,433.58	
1115 31010720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,481,433.58				1,481,433.58	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	41,327.84				41,327.84	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	41,327.84				41,327.84	
1115 31081020	Ejercicio 2020	41,327.84				41,327.84	
1115 31081020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	41,327.84				41,327.84	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	78,163.00				78,163.00	
1115 310910	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	645.77				645.77	
1115 31091020	Ejercicio 2020	645.77				645.77	
1115 31091020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	645.77				645.77	
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	77,517.23				77,517.23	
1115 31091320	Ejercicio 2020	77,517.23				77,517.23	
1115 31091320 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	77,517.23				77,517.23	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 2 de 4
Fecha: 05/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		28,108.92				28,108.92
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		10,963.18				10,963.18
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10,963.18				10,963.18
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		10,963.18				10,963.18
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		10,963.18				10,963.18
2111 41010720	Ejercicio 2020		10,963.18				10,963.18
2111 41010720 0002	IMSS		10,963.18				10,963.18
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		17,145.74				17,145.74
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		17,145.74				17,145.74
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.		17,145.74				17,145.74
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		17,145.74				17,145.74
2111 71011020	Ejercicio 2020		17,145.74				17,145.74
2111 71011020 0001	2.0% Sobre Nóminas		17,145.74				17,145.74

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 4 de 4
Fecha: 05/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,572,169.73				1,572,169.73
3210 1	Resultados del Ejercicio		1,572,169.73				1,572,169.73
3210 1102	Apertura del Ejercicio		1,572,169.73				1,572,169.73
3210 11020001	Años Anteriores		1,572,169.73				1,572,169.73
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		1,572,169.73				1,572,169.73