

2.1.1.1.1.192 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
DEL ESTADO DE CHIAPAS

ESTADOS
FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL
2022
SALDOS INICIALES



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

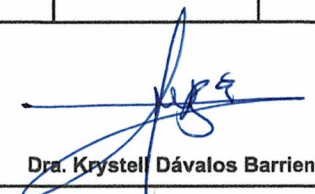
SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 1 de 1
Fecha: 01/03/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.10				0.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	34,776.16				34,776.16	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		33,595.21				33,595.21
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,180.95				1,180.95
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.10				0.10
SUMAS :		34,776.26	34,776.26			34,776.26	34,776.26


C.P. María Guadalupe Navarrete Radilla
Delegada Administrativa


Dra. Krystel Dávalos Barrientos
Directora General



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

SISTEMA CONTABLE 2022
LIBRO DIARIO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2022

Página 1 de 1

HORA: 10:07
FECHA: 01/03/2022

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			
1/01/2022		2111119201PSI200001	Analítico de Saldos 2021	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Saldos Iniciales	0.10	
				1115	Fondos con Afectación Específica				34,776.16	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					33,595.21
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,180.95
				3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.10
TOTALES									34,776.26	34,776.26



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

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

HORA:

10:08

FECHA:

01/03/2022

Página 1 de 5

1113 Bancos/Dependencias y Otros

SALDOS INICIALES

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

01/01/2022

2111119201PSI200001

Saldos Iniciales

0.10

0.10

TOTALES

0.10



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

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

Página 2 de 5

HORA:

10:08

FECHA:

01/03/2022

1115 Fondos con Afectación Específica

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2022	2111119201PSI200001	SalDOS Iniciales	34,776.16			34,776.16

TOTALES

34,776.16



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

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

Página 3 de 5

HORA:

10:08

FECHA:

01/03/2022

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2022	2111119201PSI200001	Saldos Iniciales		33,595.21		33,595.21

TOTALES

33,595.21



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

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

HORA:

10:08

FECHA:

01/03/2022

Página 4 de 5

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2022	2111119201PSI200001	Saldos Iniciales		1,180.95		1,180.95

TOTALES

1,180.95



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

SISTEMA CONTABLE 2022

LIBRO MAYOR

Página 5 de 5

HORA: 10:08

FECHA: 01/03/2022

3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

SALDOS INICIALES

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

**** **** SALDO DEL MES ANTERIOR

01/01/2022	2111119201PSI200001	Saldos Iniciales		0.10		0.10
------------	---------------------	------------------	--	------	--	------

TOTALES

0.10

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

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

Página 1 de 6
Fecha: 01/03/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2022	
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 1114	BANORTE	0.10				0.10	
1113 11145	Recursos federales	0.10				0.10	
1113 1114528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.10				0.10	
1113 111452851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.10				0.10	
1113 111452851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	0.10				0.10	
1113 111452851C009021	Ejercicio 2021	0.10				0.10	
1113 111452851C009021 0002	1150153174 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2021	0.10				0.10	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 6
Fecha: 01/03/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	34,776.16				34,776.16	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	34,776.16				34,776.16	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	34,776.16				34,776.16	
1115 3111	Servicios Personales	13,912.84				13,912.84	
1115 31115	Recursos federales	13,912.84				13,912.84	
1115 3111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	13,912.84				13,912.84	
1115 311152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	13,912.84				13,912.84	
1115 311152851C0010	Fondo General de Participaciones	13,912.84				13,912.84	
1115 311152851C001021	Ejercicio 2021	13,912.84				13,912.84	
1115 311152851C001021 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	13,912.84				13,912.84	
1115 3118	2.0% Impuesto sobre Nóminas	19,682.37				19,682.37	
1115 31185	Recursos federales	19,682.37				19,682.37	
1115 3118528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	19,682.37				19,682.37	
1115 311852851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	19,682.37				19,682.37	
1115 311852851C0010	Fondo General de Participaciones	2,413.51				2,413.51	
1115 311852851C001021	Ejercicio 2021	2,413.51				2,413.51	
1115 311852851C001021 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	2,413.51				2,413.51	
1115 311852851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación	14,920.02				14,920.02	
1115 311852851C006021	Ejercicio 2021	14,920.02				14,920.02	
1115 311852851C006021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	14,920.02				14,920.02	
1115 311852851C0200	Otros Incentivos Económicos	2,348.84				2,348.84	
1115 311852851C020021	Ejercicio 2021	2,348.84				2,348.84	
1115 311852851C020021 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos	2,348.84				2,348.84	
1115 3138	Otras Contribuciones	1,180.95				1,180.95	
1115 31385	Recursos federales	1,180.95				1,180.95	
1115 3138528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,180.95				1,180.95	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 6
Fecha: 01/03/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 313852851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,180.95				1,180.95	
1115 313852851C0010	Fondo General de Participaciones	144.82				144.82	
1115 313852851C001021	Ejercicio 2021	144.82				144.82	
1115 313852851C001021 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	144.82				144.82	
1115 313852851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación	895.20				895.20	
1115 313852851C006021	Ejercicio 2021	895.20				895.20	
1115 313852851C006021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	895.20				895.20	
1115 313852851C0200	Otros Incentivos Económicos	140.93				140.93	
1115 313852851C020021	Ejercicio 2021	140.93				140.93	
1115 313852851C020021 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos	140.93				140.93	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 4 de 6

02/03/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		33,595.21				33,595.21
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		13,912.84				13,912.84
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		13,912.84				13,912.84
2111 411	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		13,912.84				13,912.84
2111 4115	1 5 Recursos Federales		13,912.84				13,912.84
2111 411528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		13,912.84				13,912.84
2111 41152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		13,912.84				13,912.84
2111 41152851C0010	Fondo General de Participaciones		13,912.84				13,912.84
2111 41152851C001021	Ejercicio 2021		13,912.84				13,912.84
2111 41152851C001021 0002	IMSS		13,912.84				13,912.84
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		19,682.37				19,682.37
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		19,682.37				19,682.37
2111 711	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		19,682.37				19,682.37
2111 7115	1 5 Recursos Federales		19,682.37				19,682.37
2111 711528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		19,682.37				19,682.37
2111 71152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		2,413.51				2,413.51
2111 71152851C0010	Fondo General de Participaciones		2,413.51				2,413.51
2111 71152851C001021	Ejercicio 2021		2,413.51				2,413.51
2111 71152851C001021 0001	2.0% Sobre Nóminas		14,920.02				14,920.02
2111 71152851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		14,920.02				14,920.02
2111 71152851C006021	Ejercicio 2021		14,920.02				14,920.02
2111 71152851C006021 0001	2.0% Sobre Nóminas		2,348.84				2,348.84
2111 71152851C0200	Otros Incentivos Económicos		2,348.84				2,348.84
2111 71152851C020021	Ejercicio 2021		2,348.84				2,348.84
2111 71152851C020021 0001	2.0% Sobre Nóminas						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 5 de 6

Fecha:

01/03/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,180.95				1,180.95
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		1,180.95				1,180.95
2112 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		1,180.95				1,180.95
2112 911	Otras Deudas por Pagar a CP		1,180.95				1,180.95
2112 9112	Arrendamiento Financiero		1,180.95				1,180.95
2112 91125	1 5 Recursos Federales		1,180.95				1,180.95
2112 9112528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		1,180.95				1,180.95
2112 911252851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		1,180.95				1,180.95
2112 911252851C0010	Fondo General de Participaciones		144.82				144.82
2112 911252851C001021	Ejercicio 2021		144.82				144.82
2112 911252851C001021 3002	Impuestos y Derechos		144.82				144.82
2112 911252851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		895.20				895.20
2112 911252851C006021	Ejercicio 2021		895.20				895.20
2112 911252851C006021 3002	Impuestos y Derechos		895.20				895.20
2112 911252851C0200	Otros Incentivos Económicos		140.93				140.93
2112 911252851C020021	Ejercicio 2021		140.93				140.93
2112 911252851C020021 3002	Impuestos y Derechos		140.93				140.93

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 6 de 6

Fecha: 01/03/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.10				0.10
3211 1	Resultados del Ejercicio		0.10				0.10
3211 112	Apertura del Ejercicio		0.10				0.10
3211 11211	Años Anteriores		0.10				0.10
3211 11211 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		0.10				0.10