

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

**ESTADOS**  
**FINANCIEROS**  
**EJERCICIO FISCAL**  
**2023**

**SALDOS INICIALES**



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

SISTEMA CONTABLE 2023  
BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL

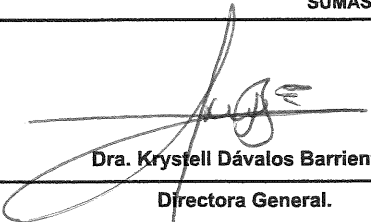
Página 1 de 1

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Fecha:

10/04/2023

| CUENTA  |                                               | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2023 |            | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2023 |            |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------|-------|------------------------------------------|------------|
| NÚMERO  | NOMBRE                                        | DEUDOR                                      | ACREEDOR   | DEBE                   | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR   |
| 1113    | Bancos/Dependencias y Otros                   | 0.10                                        |            |                        |       | 0.10                                     |            |
| 1115    | Fondos con Afectación Específica              | 48,248.48                                   |            |                        |       | 48,248.48                                |            |
| 1243    | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 832,967.00                                  |            |                        |       | 832,967.00                               |            |
| 2111    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  |                                             | 35,453.90  |                        |       |                                          | 35,453.90  |
| 2112    | Proveedores por Pagar a Corto Plazo           |                                             | 1,331.81   |                        |       |                                          | 1,331.81   |
| 3211    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   |                                             | 844,429.87 |                        |       |                                          | 844,429.87 |
| SUMAS : |                                               | 881,215.58                                  | 881,215.58 |                        |       | 881,215.58                               | 881,215.58 |

  
Dra. Krystell Dávalos Barrientos

Directora General.

  
C.P. María Guadalupe Navarrete Radilla

Delegada Administrativa.

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

**PERÍODO :** SALDOS INICIALES

**CUENTA :** 1113 Bancos/Dependencias y Otros

**Fecha:**

Página 1 de 8

10/04/2023

| CUENTA                           |                                                                                     | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2023 |          | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2023 |          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|-------|------------------------------------------|----------|
| 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 111308                      | Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas                                 | 0.10                                        |          |                        |       | 0.10                                     |          |
| 1113 1113081                     | Recursos por Ingresos de Libre Disposición                                          | 0.10                                        |          |                        |       | 0.10                                     |          |
| 1113 11130811                    | Bancos Moneda Nacional                                                              | 0.10                                        |          |                        |       | 0.10                                     |          |
| 1113 111308115                   | Recursos Federales                                                                  | 0.10                                        |          |                        |       | 0.10                                     |          |
| 1113 11130811528                 | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios                                | 0.10                                        |          |                        |       | 0.10                                     |          |
| 1113 1113081152816               | Fondo de Compensación                                                               | 0.10                                        |          |                        |       | 0.10                                     |          |
| 1113 1113081152816C0070          | Fondo de Compensación                                                               | 0.10                                        |          |                        |       | 0.10                                     |          |
| 1113 1113081152816C007022        | Ejercicio 2022                                                                      | 0.10                                        |          |                        |       | 0.10                                     |          |
| 1113 1113081152816C00702204      | BANORTE                                                                             | 0.10                                        |          |                        |       | 0.10                                     |          |
| 1113 1113081152816C00702204 0001 | 1174688515 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2022 | 0.10                                        |          |                        |       | 0.10                                     |          |

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

**PERÍODO :** SALDOS INICIALES

**CUENTA :** 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 8

**Fecha:**

10/04/2023

| CUENTA                               |                                                               | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2023 |          | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2023 |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|-------|------------------------------------------|----------|
| NÚMERO                               | NOMBRE                                                        | DEUDOR                                      | ACREEDOR | DEBE                   | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR |
| 1115                                 | Fondos con Afectación Específica                              | 48,248.48                                   |          |                        |       | 48,248.48                                |          |
| 1115 3                               | Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores               | 48,248.48                                   |          |                        |       | 48,248.48                                |          |
| 1115 311308                          | Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas           | 48,248.48                                   |          |                        |       | 48,248.48                                |          |
| 1115 3113081                         | Recursos por Ingresos de Libre Disposición                    | 48,248.48                                   |          |                        |       | 48,248.48                                |          |
| 1115 311308111111                    | Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores               | 48,248.48                                   |          |                        |       | 48,248.48                                |          |
| 1115 3113081111115                   | Recursos Federales                                            | 48,248.48                                   |          |                        |       | 48,248.48                                |          |
| 1115 311308111111528                 | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios          | 48,248.48                                   |          |                        |       | 48,248.48                                |          |
| 1115 31130811111152811               | Fondo General de Participaciones                              | 22,141.31                                   |          |                        |       | 22,141.31                                |          |
| 1115 31130811111152811C0010          | Fondo General de Participaciones                              | 22,141.31                                   |          |                        |       | 22,141.31                                |          |
| 1115 31130811111152811C001022        | Ejercicio 2022                                                | 22,141.31                                   |          |                        |       | 22,141.31                                |          |
| 1115 31130811111152811C00102201      | Servicios Personales y Subsidios por Otras Medidas Económicas | 21,088.40                                   |          |                        |       | 21,088.40                                |          |
| 1115 31130811111152811C00102201 0001 | Servicios Personales                                          | 21,088.40                                   |          |                        |       | 21,088.40                                |          |
| 1115 31130811111152811C00102206      | 2.0% Impuesto sobre Nóminas                                   | 829.19                                      |          |                        |       | 829.19                                   |          |
| 1115 31130811111152811C00102206 0003 | Servicios Generales                                           | 829.19                                      |          |                        |       | 829.19                                   |          |
| 1115 31130811111152811C00102208      | Proveedores y Contratistas                                    | 173.95                                      |          |                        |       | 173.95                                   |          |
| 1115 31130811111152811C00102208 0003 | Servicios Generales                                           | 173.95                                      |          |                        |       | 173.95                                   |          |
| 1115 31130811111152811C00102222      | Otras Contribuciones                                          | 49.77                                       |          |                        |       | 49.77                                    |          |
| 1115 31130811111152811C00102222 0003 | Servicios Generales                                           | 49.77                                       |          |                        |       | 49.77                                    |          |
| 1115 31130811111152815               | Fondo de Fiscalización y Recaudación                          | 23,107.60                                   |          |                        |       | 23,107.60                                |          |
| 1115 31130811111152815C0060          | Fondo de Fiscalización y Recaudación                          | 23,107.60                                   |          |                        |       | 23,107.60                                |          |
| 1115 31130811111152815C006022        | Ejercicio 2022                                                | 23,107.60                                   |          |                        |       | 23,107.60                                |          |
| 1115 31130811111152815C00602206      | 2.0% Impuesto sobre Nóminas                                   | 21,799.67                                   |          |                        |       | 21,799.67                                |          |
| 1115 31130811111152815C00602206 0003 | Servicios Generales                                           | 21,799.67                                   |          |                        |       | 21,799.67                                |          |
| 1115 31130811111152815C00602222      | Otras Contribuciones                                          | 1,307.93                                    |          |                        |       | 1,307.93                                 |          |
| 1115 31130811111152815C00602222 0003 | Servicios Generales                                           | 1,307.93                                    |          |                        |       | 1,307.93                                 |          |
| 1115 31130811111152816               | Fondo de Compensación                                         | 342.84                                      |          |                        |       | 342.84                                   |          |

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

**PERÍODO :** SALDOS INICIALES  
**CUENTA :** 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 8  
**Fecha:** 10/04/2023

| CUENTA                               |                            | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2023 |          | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2023 |          |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|-------|------------------------------------------|----------|
| NÚMERO                               | NOMBRE                     | DEUDOR                                      | ACREEDOR | DEBE                   | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR |
| 1115 31130811111152816C0070          | Fondo de Compensación      | 342.84                                      |          |                        |       | 342.84                                   |          |
| 1115 31130811111152816C007022        | Ejercicio 2022             | 342.84                                      |          |                        |       | 342.84                                   |          |
| 1115 31130811111152816C00702208      | Proveedores y Contratistas | 342.84                                      |          |                        |       | 342.84                                   |          |
| 1115 31130811111152816C00702208 0003 | Servicios Generales        | 342.84                                      |          |                        |       | 342.84                                   |          |
| 1115 31130811111152819               | ISR Participable Estatal   | 2,656.73                                    |          |                        |       | 2,656.73                                 |          |
| 1115 31130811111152819C0100          | ISR Participable Estatal   | 2,656.73                                    |          |                        |       | 2,656.73                                 |          |
| 1115 31130811111152819C010022        | Ejercicio 2022             | 2,656.73                                    |          |                        |       | 2,656.73                                 |          |
| 1115 31130811111152819C01002208      | Proveedores y Contratistas | 2,656.73                                    |          |                        |       | 2,656.73                                 |          |
| 1115 31130811111152819C01002208 0002 | Materiales y Suministros   | 2,656.73                                    |          |                        |       | 2,656.73                                 |          |



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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

**PERÍODO :** SALDOS INICIALES

**CUENTA :** 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

**Fecha:**

Página 4 de 8

10/04/2023

| CUENTA                           |                                                         | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2023 |          | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2023 |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|-------|------------------------------------------|----------|
| NÚMERO                           | NOMBRE                                                  | DEUDOR                                      | ACREEDOR | DEBE                   | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR |
| 1243                             | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio           | 832,967.00                                  |          |                        |       | 832,967.00                               |          |
| 1243 1                           | Equipo Médico y de Laboratorio                          | 832,967.00                                  |          |                        |       | 832,967.00                               |          |
| 1243 111308                      | Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas     | 832,967.00                                  |          |                        |       | 832,967.00                               |          |
| 1243 1113081                     | Recursos por Ingresos de Libre Disposición              | 832,967.00                                  |          |                        |       | 832,967.00                               |          |
| 1243 11130811                    | Equipo Médico y de Laboratorio                          | 832,967.00                                  |          |                        |       | 832,967.00                               |          |
| 1243 111308115                   | Recursos Federales                                      | 832,967.00                                  |          |                        |       | 832,967.00                               |          |
| 1243 11130811528                 | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios    | 832,967.00                                  |          |                        |       | 832,967.00                               |          |
| 1243 1113081152811               | Fondo General de Participaciones                        | 404,618.76                                  |          |                        |       | 404,618.76                               |          |
| 1243 1113081152811C0010          | Fondo General de Participaciones                        | 404,618.76                                  |          |                        |       | 404,618.76                               |          |
| 1243 1113081152811C001022        | Ejercicio 2022                                          | 404,618.76                                  |          |                        |       | 404,618.76                               |          |
| 1243 1113081152811C00102201      | Equipo Médico y de Laboratorio                          | 404,618.76                                  |          |                        |       | 404,618.76                               |          |
| 1243 1113081152811C00102201 0002 | 1 Equipo Medico y de Laboratorio Marca NICOLET.         | 404,618.76                                  |          |                        |       | 404,618.76                               |          |
| 1243 1113081152814               | Participación por Impuestos Especiales                  | 428,348.24                                  |          |                        |       | 428,348.24                               |          |
| 1243 1113081152814C0050          | Participación por Impuestos Especiales                  | 428,348.24                                  |          |                        |       | 428,348.24                               |          |
| 1243 1113081152814C005022        | Ejercicio 2022                                          | 428,348.24                                  |          |                        |       | 428,348.24                               |          |
| 1243 1113081152814C00502201      | Equipo Médico y de Laboratorio                          | 428,348.24                                  |          |                        |       | 428,348.24                               |          |
| 1243 1113081152814C00502201 0002 | Equipo Medico y Laboratorio Marca NICOLET (Complemento) | 428,348.24                                  |          |                        |       | 428,348.24                               |          |

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

**PERÍODO :** SALDOS INICIALES

**CUENTA :** 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 5 de 8

Fecha:

10/04/2023

| CUENTA                          |                                                                                       | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2023 |           | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2023 |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|------------------------------------------|-----------|
| NÚMERO                          | NOMBRE                                                                                | DEUDOR                                      | ACREEDOR  | DEBE                   | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR  |
| 2111                            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                          |                                             | 35,453.90 |                        |       |                                          | 35,453.90 |
| 2111 4                          | Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP                                             |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 411308                     | Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas                                   |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 4113081                    | Recursos por Ingresos de Libre Disposición                                            |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 41130811                   | Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP                                             |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 411308115                  | Recursos Federales                                                                    |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 41130811528                | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios                                  |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 4113081152811              | Fondo General de Participaciones                                                      |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 4113081152811C0010         | Fondo General de Participaciones                                                      |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 4113081152811C001022       | Ejercicio 2022                                                                        |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 4113081152811C0010222      | IMSS                                                                                  |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 4113081152811C0010222 0002 | IMSS                                                                                  |                                             | 13,256.99 |                        |       |                                          | 13,256.99 |
| 2111 7                          | Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP |                                             | 22,196.91 |                        |       |                                          | 22,196.91 |
| 2111 711308                     | Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas                                   |                                             | 22,196.91 |                        |       |                                          | 22,196.91 |
| 2111 7113081                    | Recursos por Ingresos de Libre Disposición                                            |                                             | 22,196.91 |                        |       |                                          | 22,196.91 |
| 2111 71130811                   | Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP |                                             | 22,196.91 |                        |       |                                          | 22,196.91 |
| 2111 711308115                  | Recursos Federales                                                                    |                                             | 22,196.91 |                        |       |                                          | 22,196.91 |
| 2111 71130811528                | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios                                  |                                             | 22,196.91 |                        |       |                                          | 22,196.91 |
| 2111 7113081152811              | Fondo General de Participaciones                                                      |                                             | 397.24    |                        |       |                                          | 397.24    |
| 2111 7113081152811C0010         | Fondo General de Participaciones                                                      |                                             | 397.24    |                        |       |                                          | 397.24    |
| 2111 7113081152811C001022       | Ejercicio 2022                                                                        |                                             | 397.24    |                        |       |                                          | 397.24    |
| 2111 7113081152811C0010221      | Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral                |                                             | 397.24    |                        |       |                                          | 397.24    |
| 2111 7113081152811C0010221 0001 | Impuesto sobre Nóminas                                                                |                                             | 397.24    |                        |       |                                          | 397.24    |
| 2111 7113081152815              | Fondo de Fiscalización y Recaudación                                                  |                                             | 21,799.67 |                        |       |                                          | 21,799.67 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

**PERÍODO :** SALDOS INICIALES

**CUENTA :** 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 6 de 8  
**Fecha:** 10/04/2023

| CUENTA                          |                                                                        | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2023 |           | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2023 |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|------------------------------------------|-----------|
| NÚMERO                          | NOMBRE                                                                 | DEUDOR                                      | ACREEDOR  | DEBE                   | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR  |
| 2111 7113081152815C0060         | Fondo de Fiscalización y Recaudación                                   |                                             | 21,799.67 |                        |       |                                          | 21,799.67 |
| 2111 7113081152815C006022       | Ejercicio 2022                                                         |                                             | 21,799.67 |                        |       |                                          | 21,799.67 |
| 2111 7113081152815C0060221      | Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral |                                             | 21,799.67 |                        |       |                                          | 21,799.67 |
| 2111 7113081152815C0060221 0001 | Impuesto sobre Nóminas                                                 |                                             | 21,799.67 |                        |       |                                          | 21,799.67 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

**PERÍODO :** SALDOS INICIALES

**CUENTA :** 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 7 de 8  
 Fecha: 10/04/2023

| CUENTA                               |                                                      | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2023 |          | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2023 |          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|-------|------------------------------------------|----------|
| NÚMERO                               | NOMBRE                                               | DEUDOR                                      | ACREEDOR | DEBE                   | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR |
| 2112                                 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  |                                             | 1,331.81 |                        |       |                                          | 1,331.81 |
| 2112 9                               | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP              |                                             | 1,331.81 |                        |       |                                          | 1,331.81 |
| 2112 911308                          | Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas  |                                             | 1,331.81 |                        |       |                                          | 1,331.81 |
| 2112 9113081                         | Recursos por Ingresos de Libre Disposición           |                                             | 1,331.81 |                        |       |                                          | 1,331.81 |
| 2112 91130811                        | Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP              |                                             | 1,331.81 |                        |       |                                          | 1,331.81 |
| 2112 911308115                       | Recursos Federales                                   |                                             | 1,331.81 |                        |       |                                          | 1,331.81 |
| 2112 91130811528                     | Participaciones a Entidades Federativas y Municipios |                                             | 1,331.81 |                        |       |                                          | 1,331.81 |
| 2112 9113081152811                   | Fondo General de Participaciones                     |                                             | 23.88    |                        |       |                                          | 23.88    |
| 2112 9113081152811C0010              | Fondo General de Participaciones                     |                                             | 23.88    |                        |       |                                          | 23.88    |
| 2112 9113081152811C001022            | Ejercicio 2022                                       |                                             | 23.88    |                        |       |                                          | 23.88    |
| 2112 9113081152811C0010222           | Otros Servicios e Impuestos Generales (3900)         |                                             | 23.88    |                        |       |                                          | 23.88    |
| 2112 9113081152811C001022211111      | Otros Servicios e Impuestos Generales (3900)         |                                             | 23.88    |                        |       |                                          | 23.88    |
| 2112 9113081152811C001022211111 0003 | Otros Servicios Generales                            |                                             | 23.88    |                        |       |                                          | 23.88    |
| 2112 9113081152815                   | Fondo de Fiscalización y Recaudación                 |                                             | 1,307.93 |                        |       |                                          | 1,307.93 |
| 2112 9113081152815C0060              | Fondo de Fiscalización y Recaudación                 |                                             | 1,307.93 |                        |       |                                          | 1,307.93 |
| 2112 9113081152815C006022            | Ejercicio 2022                                       |                                             | 1,307.93 |                        |       |                                          | 1,307.93 |
| 2112 9113081152815C0060222           | Otros Servicios e Impuestos Generales (3900)         |                                             | 1,307.93 |                        |       |                                          | 1,307.93 |
| 2112 9113081152815C006022211111      | Otros Servicios e Impuestos Generales (3900)         |                                             | 1,307.93 |                        |       |                                          | 1,307.93 |
| 2112 9113081152815C006022211111 0003 | Otros Servicios Generales                            |                                             | 1,307.93 |                        |       |                                          | 1,307.93 |

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

**PERÍODO :** SALDOS INICIALES

**CUENTA :** 3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 8 de 8

**Fecha:** 10/04/2023

| CUENTA          |                                                | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2023 |            | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2023 |            |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------|-------|------------------------------------------|------------|
| NÚMERO          | NOMBRE                                         | DEUDOR                                      | ACREEDOR   | DEBE                   | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR   |
| 3211            | Resultados del Ejercicio<br>(Ahorro/Desahorro) |                                             | 844,429.87 |                        |       |                                          | 844,429.87 |
| 3211 1          | Resultados del Ejercicio                       |                                             | 844,429.87 |                        |       |                                          | 844,429.87 |
| 3211 112        | Apertura del Ejercicio                         |                                             | 844,429.87 |                        |       |                                          | 844,429.87 |
| 3211 11211      | Años Anteriores                                |                                             | 844,429.87 |                        |       |                                          | 844,429.87 |
| 3211 11211 0001 | Saldo del Ejercicio Anterior                   |                                             | 844,429.87 |                        |       |                                          | 844,429.87 |





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

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO DIARIO

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2023

Página 1 de 1

HORA: 8:56

FECHA: 10/04/2023

| 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 |                  |            |            |
| 1/01/2023 |                 | 2111130801PSI200001 | Analítico de Saldos 2023 | 1113                         | Bancos/Dependencias y Otros                   |              |        | Saldos Iniciales | 0.10       |            |
|           |                 |                     |                          | 1115                         | Fondos con Afectación Específica              |              |        |                  | 48,248.48  |            |
|           |                 |                     |                          | 1243                         | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |              |        |                  | 832,967.00 |            |
|           |                 |                     |                          | 2111                         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  |              |        |                  |            | 35,453.90  |
|           |                 |                     |                          | 2112                         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo           |              |        |                  |            | 1,331.81   |
|           |                 |                     |                          | 3211                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   |              |        |                  |            | 844,429.87 |
| TOTALES   |                 |                     |                          |                              |                                               |              |        |                  | 881,215.58 | 881,215.58 |



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

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO MAYOR

HORA:

8:57

FECHA:

10/04/2023

Página 1 de 6

1113 Bancos/Dependencias y Otros

SALDOS INICIALES

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

\*\*\*\*

\*\*\*\*

SALDO DEL MES ANTERIOR

01/01/2023

2111130801PSI200001

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 2023

LIBRO MAYOR

Página 2 de 6

HORA: 8:57

FECHA: 10/04/2023

1115 Fondos con Afectación Específica

SALDOS INICIALES

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN            | MONTO (\$) |       | SALDO  |           |
|------------|---------------------|------------------------|------------|-------|--------|-----------|
|            |                     |                        | DEBE       | HABER | DEUDOR | ACREEDOR  |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR |            |       |        |           |
| 01/01/2023 | 2111130801PSI200001 | Saldos Iniciales       | 48,248.48  |       |        | 48,248.48 |

TOTALES

48,248.48



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

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO MAYOR

Página 3 de 6

HORA: 8:57  
FECHA: 10/04/2023

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

SALDOS INICIALES

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN            | MONTO (\$) |       | SALDO      |          |
|------------|---------------------|------------------------|------------|-------|------------|----------|
|            |                     |                        | DEBE       | HABER | DEUDOR     | ACREEDOR |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR |            |       |            |          |
| 01/01/2023 | 2111130801PSI200001 | Saldos Iniciales       | 832,967.00 |       | 832,967.00 |          |

TOTALES 832,967.00



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

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO MAYOR

HORA:

8:57

FECHA:

10/04/2023

Página 4 de 6

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN            | MONTO (\$) |           | SALDO  |           |
|------------|---------------------|------------------------|------------|-----------|--------|-----------|
|            |                     |                        | DEBE       | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR  |
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR |            |           |        |           |
| 01/01/2023 | 2111130801PSI200001 | Saldos Iniciales       |            | 35,453.90 |        | 35,453.90 |

TOTALES

35,453.90



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

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO MAYOR

HORA:

8:57

FECHA:

10/04/2023

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

| FECHA      | NO. PÓLIZA          | DESCRIPCIÓN            | MONTO (\$) |          | SALDO  |          |
|------------|---------------------|------------------------|------------|----------|--------|----------|
|            |                     |                        | DEBE       | HABER    | DEUDOR | ACREEDOR |
| ***        | ***                 | SALDO DEL MES ANTERIOR |            |          |        |          |
| 01/01/2023 | 2111130801PSI200001 | Saldos Iniciales       |            | 1,331.81 |        | 1,331.81 |

TOTALES

1,331.81



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

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO MAYOR

Página 6 de 6  
HORA: 8:57  
FECHA: 10/04/2023

3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

SALDOS INICIALES

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

|            |                     |                        |  |            |  |            |
|------------|---------------------|------------------------|--|------------|--|------------|
| ****       | ****                | SALDO DEL MES ANTERIOR |  |            |  |            |
| 01/01/2023 | 2111130801PSI200001 | Saldos Iniciales       |  | 844,429.87 |  | 844,429.87 |

TOTALES

844,429.87