

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha:

10/05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			486,255.47	231,255.47	255,000.00				255,000.00				255,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	76,579,164.84		475,986,288.44	510,337,532.62	42,227,920.66				42,227,920.66				42,227,920.66	
1115	Fondos con Afectación Específica	128,157,828.38		265,633,847.60	250,553,716.00	143,237,959.98				143,237,959.98				143,237,959.98	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	42,290.95				42,290.95				42,290.95				42,290.95	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,215.12		134,436.72	151,651.84										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,675,809.67	2,028,804.01	1,647,005.66				1,647,005.66				1,647,005.66	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	1,626,785.21		1,044.00		1,627,829.21				1,627,829.21				1,627,829.21	
1231	Terrenos	7,558,277.00				7,558,277.00				7,558,277.00				7,558,277.00	
1233	Edificios no Habitacionales	505,833,721.00				505,833,721.00				505,833,721.00				505,833,721.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	139,290,992.63				139,290,992.63				139,290,992.63				139,290,992.63	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,930,898.88				16,930,898.88				16,930,898.88				16,930,898.88	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	37,501,116.94				37,501,116.94				37,501,116.94				37,501,116.94	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,953,404.43				43,953,404.43				43,953,404.43				43,953,404.43	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,314.00				2,314.00				2,314.00				2,314.00	
1251	Software	17,897,680.45				17,897,680.45				17,897,680.45				17,897,680.45	
1254	Licencias	2,688,187.94				2,688,187.94				2,688,187.94				2,688,187.94	
1279	Otros Activos Diferidos	15,420,865.21		232,812,880.59	213,779,387.09	34,454,358.71				34,454,358.71				34,454,358.71	
1293	Bienes en Comodato	8,016,180.42				8,016,180.42				8,016,180.42				8,016,180.42	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		17,622,959.39	303,395,799.69	295,510,938.37		9,738,098.07				9,738,098.07				9,738,098.07
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,976,029.70	21,885,004.49	19,514,940.91		605,966.12				605,966.12				605,966.12
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		254,695.19	440,033.21	222,759.07		37,421.05				37,421.05				37,421.05
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		33,872,892.84	122,358,587.53	110,703,161.54		22,217,466.85				22,217,466.85				22,217,466.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,842.74	370,961.64	2,423,435.88		2,219,316.98				2,219,316.98				2,219,316.98
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		4,410,553.79	988,004.69	1,974,072.31		5,396,621.41				5,396,621.41				5,396,621.41
2199	Otros Pasivos Circulantes		24,422.03	26,329.64	153,423.20		151,515.59				151,515.59				151,515.59
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		13,042,788.73				13,042,788.73				13,042,788.73				13,042,788.73
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		50,334,889.46		469,695.21		50,804,584.67				50,804,584.67				50,804,584.67
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		383,749.49				383,749.49				383,749.49				383,749.49
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		26,292,266.18				26,292,266.18				26,292,266.18				26,292,266.18
3121	Donaciones de Capital		20,712,346.78				20,712,346.78				20,712,346.78				20,712,346.78
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,454,893.83	10,454,893.83											20,846,157.80
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												251,483,840.44		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												1.12		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión										230,637,683.76				
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		820,967,593.25	840,084.66	10,454,893.83		830,582,402.42				830,582,402.42				830,582,402.42
3262	Operaciones Internas de Egresos			7,007,785.22	258,491,625.66		251,483,840.44				251,483,840.44	251,483,840.44			

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1.12		1.12				1.12		1.12		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			74,394,456.69	586,904.63	73,807,552.06				73,807,552.06			73,807,552.06		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,117,718.43		3,117,718.43				3,117,718.43			3,117,718.43		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			95,967,006.93	782,547.17	95,184,459.76				95,184,459.76			95,184,459.76		
5114	Seguridad Social			20,124,071.17	62,821.20	20,061,249.97				20,061,249.97			20,061,249.97		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			14,180,351.26	110,637.18	14,069,714.08				14,069,714.08			14,069,714.08		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			2,750,750.53	12,413.78	2,738,336.75				2,738,336.75			2,738,336.75		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			60,794.44	3,861.50	56,932.94				56,932.94			56,932.94		
5122	Alimentos y Utensilios			172,476.11	9,509.47	162,966.64				162,966.64			162,966.64		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			194,281.27	24,629.49	169,651.78				169,651.78			169,651.78		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,561.00	498.00	2,063.00				2,063.00			2,063.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			488,864.26	6,126.24	482,738.02				482,738.02			482,738.02		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			118,327.80	6,433.39	111,894.41				111,894.41			111,894.41		
5131	Servicios Básicos			3,164,370.75	959,127.79	2,205,242.96				2,205,242.96			2,205,242.96		
5132	Servicios de Arrendamiento			3,104,174.60	64,155.00	3,040,019.60				3,040,019.60			3,040,019.60		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			500.00		500.00				500.00			500.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			11,734,630.40	2,529.51	11,732,100.89				11,732,100.89			11,732,100.89		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,908.00		1,908.00				1,908.00			1,908.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			748,666.73	30,998.00	717,668.73				717,668.73			717,668.73		
5138	Servicios Oficiales			21,922.00	306.00	21,616.00				21,616.00			21,616.00		
5139	Otros Servicios Generales			2,954,918.90	1,572.00	2,953,346.90				2,953,346.90			2,953,346.90		
5599	Otros Gastos Varios			2.84		2.84				2.84			2.84		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											1.12	230,637,683.76		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.12		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											73,807,552.06			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,117,718.43			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											95,184,459.76			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											20,061,249.97			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											14,069,714.08			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											2,738,336.75			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											56,932.94			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											162,966.64			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											169,651.78			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											2,063.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											482,738.02			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											111,894.41			

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha:

10/05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											2,205,242.96			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											3,040,019.60			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											500.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											11,732,100.89			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											1,908.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											717,668.73			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											21,616.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											2,953,346.90			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											2.84			
6211	Ahorro de la Gestión											1.12			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												1.12		
6311	Desahorro de la Gestión												230,637,683.76		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											230,637,683.76			
7351	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	83,394,144.74				83,394,144.74				83,394,144.74				83,394,144.74	
7361	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales		83,394,144.74				83,394,144.74				83,394,144.74				83,394,144.74
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	601,908.64			1.00	601,907.64				601,907.64				601,907.64	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		601,908.64	1.00			601,907.64				601,907.64				601,907.64
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,204,594,804.06		1,204,594,804.06								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							973,957,123.14							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							20,335,985.26							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							13,140.55							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							210,288,555.11							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,278,603,526.45	271,340,863.22	1,007,262,663.23			973,957,123.14						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								33,305,540.09						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			38,794,146.09	72,099,686.18		33,305,540.09	33,305,540.09							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			235,211,787.48	235,211,787.48										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			233,361,650.36	213,025,665.10	20,335,985.26			20,335,985.26						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			210,425,293.84	210,412,153.29	13,140.55			13,140.55						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			210,353,254.20	64,699.09	210,288,555.11			210,288,555.11						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONSEJO DE LA JUDICATURA

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha:

10/05/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES:		1,085,512,976.78	1,085,512,976.78	3,886,550,460.62	3,886,416,023.90	2,555,699,219.15	2,555,564,782.43	1,237,900,344.15	1,237,900,344.15	1,317,798,875.00	1,317,664,438.28	943,396,895.08	943,396,895.08	1,087,161,191.24	1,087,026,754.52

C.P. Natividad Esperanza Gallardo Ramos
 Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura

Lic. José Cristóbal Díaz Morales
 Director de Tesorería y Contabilidad