

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONSEJO DE LA JUDICATURA

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

Fecha:

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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
Efectivo			1,139,556.57	844,556.57	285,000.00				295,000.00				285,000.00	
Bancos/Dependencias y Otros	76,579,164.84		1,027,405,430.82	1,030,236,084.91	73,748,510.75				73,748,510.75				73,748,510.75	
Fondos con Afectación Específica	128,157,828.38		576,183,648.90	564,036,241.10	140,305,236.18				140,305,236.18				140,305,236.18	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	42,290.95				42,290.95				42,290.95				42,290.95	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,215.12		258,798.83	276,013.95										
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,348,237.56	6,615,485.23	732,752.33				732,752.33				732,752.33	
Deudores Diversos a Largo Plazo	1,626,785.21		2,088.00		1,628,873.21				1,628,873.21				1,628,873.21	
Terrenos	7,558,277.00				7,558,277.00				7,558,277.00				7,558,277.00	
Edificios no Habitacionales	505,833,721.00				505,833,721.00				505,833,721.00				505,833,721.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	139,280,892.63		36,665.28	2,975,197.79	136,352,460.12				136,352,460.12				136,352,460.12	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,930,698.68		20,863.76	63,613.51	16,888,149.13				16,888,149.13				16,888,149.13	
Vehículos y Equipo de Transporte	37,501,116.94				37,501,116.94				37,501,116.94				37,501,116.94	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,953,404.43			436,216.86	43,517,187.57				43,517,187.57				43,517,187.57	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,314.00				2,314.00				2,314.00				2,314.00	
Software	17,897,690.45			27,255.00	17,870,425.45				17,870,425.45				17,870,425.45	
Licencias	2,688,187.94				2,688,187.94				2,688,187.94				2,688,187.94	
Otros Activos Diferidos	15,420,865.21		490,518,301.22	481,838,344.97	24,100,821.46				24,100,821.46				24,100,821.46	
Bienes en Comodato	8,016,180.42				8,016,180.42				8,016,180.42				8,016,180.42	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		17,622,959.39	611,517,377.64	611,831,084.54		17,936,666.29				17,936,666.29				17,936,666.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,976,029.70	61,591,180.13	59,225,893.61		610,843.18				610,843.18				610,843.18
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
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		33,872,892.84	247,195,855.46	229,579,882.31		16,256,919.69				16,256,919.69				16,256,919.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,842.74	484,816.76	3,166,303.67		2,848,329.65				2,848,329.65				2,848,329.65
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		4,410,553.79	1,795,962.07	3,892,388.84		6,506,980.66				6,506,980.66				6,506,980.66
Otros Pasivos Circulantes		24,422.03	283,154.70	317,305.76		58,573.09				58,573.09				58,573.09
Proveedores por Pagar a Largo Plazo		13,042,788.73				13,042,788.73				13,042,788.73				13,042,788.73
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		50,334,889.46	20,130.43	710,461.11		51,025,220.14				51,025,220.14				51,025,220.14
Fondos en Administración a Largo Plazo		383,749.49				383,749.49				383,749.49				383,749.49
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		26,292,266.18	1,276,491.95			25,015,774.23				25,015,774.23				25,015,774.23
Donaciones de Capital		20,712,346.78				20,712,346.78				20,712,346.78				20,712,346.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,454,893.83	10,454,893.83											35,532,992.93
Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												519,588,718.47		
Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												38.37		
Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											484,055,763.91			
Resultados de Ejercicios Anteriores		820,967,593.25	4,309,588.54	10,454,893.83		827,112,898.54				827,112,898.54				827,112,898.54
Operaciones Internas de Egresos			25,837,730.88	545,426,449.35		519,588,718.47				519,588,718.47	519,588,718.47			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CONSEJO DE LA JUDICATURA

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

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
Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.15	38.52		38.37				38.37	38.37			
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			152,049,890.54	2,310,739.97	149,739,150.57				149,739,150.57			149,739,150.57		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			7,652,219.40	19,277.04	7,632,942.36				7,632,942.36			7,632,942.36		
Remuneraciones Adicionales y Especiales			195,102,365.31	2,468,632.68	192,633,732.63				192,633,732.63			192,633,732.63		
Seguridad Social			40,391,243.21	4,143,988.48	36,247,254.73				36,247,254.73			36,247,254.73		
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			30,830,063.96	881,204.66	29,948,859.30				29,948,859.30			29,948,859.30		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			5,949,264.19	445,804.92	5,503,359.27				5,503,359.27			5,503,359.27		
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			849,696.00	16,316.34	833,379.66				833,379.66			833,379.66		
Alimentos y Utensilios			509,311.10	16,550.49	492,760.61				492,760.61			492,760.61		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			601,517.52	58,429.45	543,088.07				543,088.07			543,088.07		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			5,497.14	498.00	4,999.14				4,999.14			4,999.14		
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,674,627.04	21,147.51	1,653,479.53				1,653,479.53			1,653,479.53		
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			938.53		938.53				938.53			938.53		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			346,742.48	29,037.93	317,704.55				317,704.55			317,704.55		
Servicios Básicos			7,736,310.89	964,896.79	6,771,414.10				6,771,414.10			6,771,414.10		
Servicios de Arrendamiento			7,631,033.37	74,695.00	7,556,438.37				7,556,438.37			7,556,438.37		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			24,603.20		24,603.20				24,603.20			24,603.20		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			699,419.93		699,419.93				699,419.93			699,419.93		
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			29,616,244.28	1,889,769.07	27,726,474.31				27,726,474.31			27,726,474.31		
Servicios de Comunicación Social y Publicidad			736,488.00		736,488.00				736,488.00			736,488.00		
Servicios de Traslado y Viáticos			2,418,064.93	114,061.00	2,304,003.93				2,304,003.93			2,304,003.93		
Servicios Oficiales			74,426.73	585.87	73,840.86				73,840.86			73,840.86		
Otros Servicios Generales			18,405,839.57	5,827,190.68	12,578,648.89				12,578,648.89			12,578,648.89		
Otros Gastos Varios			32,787.46	4.09	32,783.37				32,783.37			32,783.37		
Resumen de Ingresos y Gastos											38.37	484,055,763.91		
Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												38.37		
Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											149,739,150.57			
Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											7,632,942.36			
Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											192,633,732.63			
Ajuste 5114.- Seguridad Social											36,247,254.73			
Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											29,948,859.30			
Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											5,503,359.27			
Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											833,379.66			
Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											492,760.61			
Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											543,088.07			
Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											4,999.14			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONSEJO DE LA JUDICATURA

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

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 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												1,653,479.53		
Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												938.53		
Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												317,704.55		
Ajuste 5131.- Servicios Básicos												6,771,414.10		
Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												7,556,438.37		
Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												24,603.20		
Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												669,419.93		
Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												27,726,474.31		
Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												736,488.00		
Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												2,304,003.93		
Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												73,840.66		
Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												12,578,648.89		
Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												32,783.37		
Ahorro de la Gestión												38.37		
Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													38.37	
Desahorro de la Gestión												484,055,763.91		
Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												484,055,763.91		
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	
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
Bienes Bajo Contrato en Comodato	601,908.64			1.00	601,907.64					601,907.64			601,907.64	
Contrato de Comodato por Bienes		601,908.64	1.00			601,907.64					601,907.64			601,907.64
Presupuesto de Egresos Aprobado				1,204,594,804.06		1,204,594,804.06								
Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer								720,514,294.48						
Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado								34,760,198.20						
Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								440,320,311.38						
Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,426,768,050.76	633,619,164.51	793,138,886.25			720,514,294.48						
Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								105,618,329.44						
Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								32,993,737.67						
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			63,292,099.66	168,910,429.10		105,618,329.44		105,618,329.44						
Presupuesto de Egresos Comprometido			589,609,891.63	556,616,153.96	32,993,737.67			32,993,737.67						
Presupuesto de Egresos Devengado			509,174,312.06	474,414,113.86	34,760,198.20			34,760,198.20						
Presupuesto de Egresos Ejercido			459,868,437.85	459,868,437.85										
Presupuesto de Egresos Pagado			454,057,462.15	4,737,150.77	449,320,311.38			449,320,311.38						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 CONSEJO DE LA JUDICATURA

SISTEMA CONTABLE 2024
 HOJA DE TRABAJO

DO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

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	7,074,219,656.58	7,074,219,656.58	2,895,346,454.24	2,895,346,454.24	1,343,206,871.17	1,343,206,871.17	1,585,133,320.74	1,585,133,320.74	1,971,756,125.31	1,971,756,125.31	1,101,077,556.83	1,101,077,556.83

Magistrado Guillermo Ramos Pérez

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura

C.P. Natividad Esperanza Gallardo Ramos

Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura