



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**SISTEMA CONTABLE 2020**

**HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha: 26/10/2020

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			196,095.88		196,095.88				196,095.88				196,095.88	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	118,933,309.81		1,387,982,665.14	1,029,102,471.68	477,813,503.27				477,813,503.27				477,813,503.27	
1115	Fondos con Afectación Específica	143,474,873.25		1,228,835,591.82	1,247,762,244.00	124,548,221.07				124,548,221.07				124,548,221.07	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	71,037.23			71,037.23										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			316,948,989.15		316,948,989.15									
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	845,313.40			845,313.40										
1231	Terrenos	3,860,972.00				3,860,972.00				3,860,972.00				3,860,972.00	
1233	Edificios no Habitacionales	33,751,849.00			14,027,355.00	19,724,494.00				19,724,494.00				19,724,494.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,531,192,884.75		821,724,676.81	6,358,213,700.06	994,703,861.50				994,703,861.50				994,703,861.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,274,853.18		927,603.00	1,794,212.58	1,408,243.60				1,408,243.60				1,408,243.60	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			164,240.00		164,240.00				164,240.00				164,240.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	29,649,238.93			1,339,275.30	28,309,963.63				28,309,963.63				28,309,963.63	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,154,064.97		2,560,024.68	927,603.00	100,786,486.65				100,786,486.65				100,786,486.65	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		123,114,522.70				123,114,522.70				123,114,522.70				123,114,522.70
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	2,350,000.00		1,200,000.00		3,550,000.00				3,550,000.00				3,550,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	16,007,908.91		174,165,352.53	94,009,893.88	96,163,367.56				96,163,367.56				96,163,367.56	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,288,961.52	66,768,316.17	66,278,589.17		2,799,234.52				2,799,234.52				2,799,234.52
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,268,428.95	28,191,037.32	23,986,424.53		4,061,816.16				4,061,816.16				4,061,816.16
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		82,629,251.07	800,621,885.64	790,009,048.51		72,016,413.94				72,016,413.94				72,016,413.94
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,368,567.84	32,965,886.15	28,375,739.01		2,778,420.70				2,778,420.70				2,778,420.70
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,946,017.63	10,152,447.24	6,779,332.85		572,903.24				572,903.24				572,903.24
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		120,818.48	12,060,366.93	14,325,985.93		2,386,437.48				2,386,437.48				2,386,437.48
2199	Otros Pasivos Circulantes			886,362,889.25	1,128,617,696.54		242,254,807.29				242,254,807.29				242,254,807.29
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		135,371.68				135,371.68				135,371.68				135,371.68
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		101,508,705.47	160,980,629.95	73,804,728.58		14,332,804.10				14,332,804.10				14,332,804.10
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		14,537,420.37	34,330,750.75	25,236,712.20		5,443,381.82				5,443,381.82				5,443,381.82
3120	Donaciones de Capital		8,967,926.00				8,967,926.00				8,967,926.00				8,967,926.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,332,262,800.51	1,332,262,800.51											1,019,697,598.82
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												1,100,972,186.56		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												149.09		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											81,274,736.83			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,295,419,513.21	6,539,197,052.59	1,596,445,350.09		352,667,810.71				352,667,810.71				352,667,810.71
3262	Operaciones Internas de Egresos			15,116,411.50	1,116,088,598.06		1,100,972,186.56				1,100,972,186.56	1,100,972,186.56			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			94.59	243.68		149.09				149.09	149.09			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			17,576,418.70	1,903,510.28	15,672,908.42					15,672,908.42		15,672,908.42		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			23,358,446.62	1,209,958.02	22,148,488.60					22,148,488.60		22,148,488.60		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			10,228,869.98	1,013,861.17	9,215,008.81				9,215,008.81				9,215,008.81	
5114	Seguridad Social			3,094,046.84	564,689.02	2,529,357.82				2,529,357.82				2,529,357.82	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,813,799.50	6,123.50	3,807,676.00				3,807,676.00				3,807,676.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			2,989,900.00	4,600.00	2,985,300.00				2,985,300.00				2,985,300.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,837,527.18	37,449.65	1,800,077.53				1,800,077.53				1,800,077.53	
5122	Alimentos y Utensilios			6,174.00		6,174.00				6,174.00				6,174.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			269,962.78		269,962.78				269,962.78				269,962.78	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			149,626.71		149,626.71				149,626.71				149,626.71	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			11,082,076.44		11,082,076.44				11,082,076.44				11,082,076.44	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			284,597.10		284,597.10				284,597.10				284,597.10	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,907,504.82		3,907,504.82				3,907,504.82				3,907,504.82	
5131	Servicios Básicos			1,136,986.93	27,103.00	1,109,883.93				1,109,883.93				1,109,883.93	
5132	Servicios de Arrendamiento			159,649.85		159,649.85				159,649.85				159,649.85	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			177,200.00		177,200.00				177,200.00				177,200.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,841,559.06	78,690.78	3,762,868.28				3,762,868.28				3,762,868.28	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			54,835.97		54,835.97				54,835.97				54,835.97	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			851,386.26		851,386.26				851,386.26				851,386.26	
5139	Otros Servicios Generales			1,545,647.72	245,510.72	1,300,137.00				1,300,137.00				1,300,137.00	
5599	Otros Gastos Varios			22.41	5.90	16.51				16.51				16.51	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											149.09	81,274,736.83		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												149.09		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											15,672,908.42			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											22,148,488.60			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											9,215,008.81			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,529,357.82			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,807,676.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											2,985,300.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											1,800,077.53			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											6,174.00			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											269,962.78			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											149,626.71			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											11,082,076.44			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											284,597.10			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											3,907,504.82			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,109,883.93			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											159,649.85			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												177,200.00		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												3,762,868.28		
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												54,835.97		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Váticos												851,386.26		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												1,300,137.00		
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios												16.51		
6200	Ahorro de la Gestión												149.09		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													149.09	
6300	Desahorro de la Gestión													81,274,736.83	
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													81,274,736.83	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			14,027,355.00		14,027,355.00					14,027,355.00				14,027,355.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes				14,027,355.00		14,027,355.00				14,027,355.00				14,027,355.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,903,129,461.39		1,903,129,461.39								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,045,961,728.70							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							77,533,658.97							
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido							1,404.00							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							779,632,669.72							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,878,542,743.40	2,001,389,158.27	877,153,585.13			1,045,961,728.70						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							168,808,143.57							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,129,984,831.96	961,176,688.39	168,808,143.57			168,808,143.57						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			898,625,052.92	898,625,052.92										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			895,369,866.74	817,836,207.77	77,533,658.97			77,533,658.97						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			796,161,679.65	796,160,275.65	1,404.00			1,404.00						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			785,178,868.21	5,546,198.49	779,632,669.72			779,632,669.72						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>6,981,666,305.43</b>	<b>6,981,666,305.43</b>	<b>21,337,972,444.35</b>	<b>21,337,972,444.35</b>	<b>3,848,661,002.38</b>	<b>3,848,661,002.38</b>	<b>2,071,937,804.96</b>	<b>2,071,937,804.96</b>	<b>1,946,531,640.99</b>	<b>1,946,531,640.99</b>	<b>1,344,796,844.32</b>	<b>1,344,796,844.32</b>	<b>1,865,266,804.16</b>	<b>1,865,266,804.16</b>

L.A. Yazmin Constantino Marin

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Ana Claudia Gomez Sanchez  
Jefa del Area de Recursos Financieros