



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	434,177,097.35		1,201,456,390.10	1,181,768,894.07	453,864,593.38				453,864,593.38				453,864,593.38	
1115	Fondos con Afectación Específica	175,346,726.31		1,106,674,109.00	958,395,585.26	323,625,250.05				323,625,250.05				323,625,250.05	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,263.90		18,244,934.39	3,005,425.61	15,282,772.68				15,282,772.68				15,282,772.68	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			234,690.48	234,690.48										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			722,647,519.76	32,173,125.25	690,474,394.51				690,474,394.51				690,474,394.51	
1231	Terrenos	3,860,972.00				3,860,972.00				3,860,972.00				3,860,972.00	
1233	Edificios no Habitacionales	19,724,494.00				19,724,494.00				19,724,494.00				19,724,494.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,055,718,630.04		35,715,093.90	579,732,417.17	1,511,701,306.77				1,511,701,306.77				1,511,701,306.77	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,033,985.28				3,033,985.28				3,033,985.28				3,033,985.28	
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	31,728,739.63				31,728,739.63				31,728,739.63				31,728,739.63	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,154,064.97				99,154,064.97				99,154,064.97				99,154,064.97	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		124,516,086.30				124,516,086.30				124,516,086.30				124,516,086.30
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	3,550,000.00				3,550,000.00				3,550,000.00				3,550,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	11,729,433.32				11,729,433.32				11,729,433.32				11,729,433.32	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,582,801.62	26,933,385.57	31,878,548.92		7,527,964.97				7,527,964.97				7,527,964.97
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		367,020.65	812,883.21	521,320.39		75,457.83				75,457.83				75,457.83
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		427,868,843.37	466,853,895.59	40,534,178.43		1,549,126.21				1,549,126.21				1,549,126.21
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		12,065,935.10	7,022,497.75	4,599,291.36		9,642,728.71				9,642,728.71				9,642,728.71
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		594,023.76	509,220.57	18,511,776.82		18,596,580.01				18,596,580.01				18,596,580.01
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		853,417.97	870,214.82	359,767.35		342,970.50				342,970.50				342,970.50
2199	Otros Pasivos Circulantes		45,455.83	92,705,163.06	424,418,416.19		331,758,708.96				331,758,708.96				331,758,708.96
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		14,332,804.10				14,332,804.10				14,332,804.10				14,332,804.10
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		8,039,260.76	1,543,635.95	1,543,836.84		8,039,461.65				8,039,461.65				8,039,461.65
3120	Donaciones de Capital		12,386,702.00				12,386,702.00				12,386,702.00				12,386,702.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,885,765,286.34	1,885,765,286.34											1,077,610,405.41
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												1,092,628,297.16		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												4.39		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											15,017,896.14			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		348,678,637.32	716,822,531.91	1,929,523,772.85		1,561,379,878.26				1,561,379,878.26				1,561,379,878.26
3262	Operaciones Internas de Egresos			105,706.28	1,092,734,003.44		1,092,628,297.16				1,092,628,297.16		1,092,628,297.16		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				4.39		4.39				4.39		4.39		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11,298,506.13	7,432,430.85	3,866,075.28					3,866,075.28			3,866,075.28	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,581,523.22		6,581,523.22					6,581,523.22			6,581,523.22	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,426,151.88	4,042,792.62	2,383,359.26					2,383,359.26			2,383,359.26	



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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
5114	Seguridad Social			644,681.81	192,629.71	452,052.10				452,052.10				452,052.10	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,680,565.00	1,784,854.00	895,711.00				895,711.00				895,711.00	
5131	Servicios Básicos			272,322.18		272,322.18				272,322.18				272,322.18	
5132	Servicios de Arrendamiento			65,504.62		65,504.62				65,504.62				65,504.62	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			18,250.00		18,250.00				18,250.00				18,250.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			238,719.48	4,029.00	234,690.48				234,690.48				234,690.48	
5139	Otros Servicios Generales			248,408.00		248,408.00				248,408.00				248,408.00	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											4.39	15,017,896.14		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												4.39		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,866,075.28			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											6,581,523.22			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,383,359.26			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											452,052.10			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											895,711.00			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											272,322.18			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											65,504.62			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											18,250.00			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											234,690.48			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											248,408.00			
6200	Ahorro de la Gestión											4.39			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												4.39		
6300	Desahorro de la Gestión												15,017,896.14		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												15,017,896.14		
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				1,687,053,322.90		1,687,053,322.90								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,652,361,020.47							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							10,153,243.07							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							24,539,059.36							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,431,845,582.50	1,634,718,139.46	1,797,127,443.04					1,652,361,020.47				
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado										1,525,461,918.98				
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido										1,380,695,496.41				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			135,458,832.57	1,660,920,751.55		1,525,461,918.98			1,525,461,918.98					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,527,536,041.04	146,840,544.63	1,380,695,496.41					1,380,695,496.41				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			70,535,047.89	60,381,804.82	10,153,243.07					10,153,243.07				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			39,661,075.98	39,661,075.98										

J



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HÁBER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HÁBER
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			32,095,064.67	7,556,005.31	24,539,059.36			24,539,059.36						
SUMAS IGUALES:		2,852,259,001.80	2,852,259,001.80	11,560,523,435.65	11,560,523,435.65	6,409,464,739.61	6,409,464,739.61	4,593,210,738.29	4,593,210,738.29	3,196,939,497.73	3,196,939,497.73	1,137,681,988.75	1,137,681,988.75	3,181,921,601.59	3,181,921,601.59

L.A. Yazmin Constantino Marín
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez
Jefa del Área de Recursos Financieros