



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 1 de 4
23/10/2019

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			351,732.25	248,288.91	103,443.34				103,443.34				103,443.34	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	48,257,904.41		1,864,496,065.89	1,489,595,112.64	423,158,858.66				423,158,858.66				423,158,858.66	
1115	Fondos con Afectación Específica	148,055,432.97		1,579,016,949.48	1,496,054,302.90	231,018,079.55				231,018,079.55				231,018,079.55	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,548,654.89			2,548,654.89										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,022,212.67				1,022,212.67				1,022,212.67				1,022,212.67	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	56,034,389.13		16,953,548.30	72,142,624.03	845,313.40				845,313.40				845,313.40	
1231	Terrenos	1,004,411.00		2,856,561.00		3,860,972.00				3,860,972.00				3,860,972.00	
1233	Edificios no Habitacionales	83,925,527.54		11,421.00	50,185,099.54	33,751,849.00				33,751,849.00				33,751,849.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,165,446,396.27		861,315,431.08	531,786,465.92	9,494,975,361.43				9,494,975,361.43				9,494,975,361.43	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			2,848,001.66	475,527.22	2,372,474.44				2,372,474.44				2,372,474.44	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	25,921,714.63		1,397,548.30	394,524.00	26,924,738.93				26,924,738.93				26,924,738.93	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	102,231,317.82		1,362,369.90	4,439,622.75	99,154,064.97				99,154,064.97				99,154,064.97	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				122,569,622.70	122,569,622.70					122,569,622.70				122,569,622.70
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	12,648,131.78		450,000.00	12,648,131.78	450,000.00				450,000.00				450,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	200,568,473.62		72,983,590.14	90,475,931.65	183,086,132.11				183,086,132.11				183,086,132.11	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,568,959.08	65,029,092.46	63,318,135.58		3,858,002.20				3,858,002.20				3,858,002.20
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		139,519.68	19,963,127.79	19,938,161.59		94,553.48				94,553.48				94,553.48
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		71,612,055.70	885,319,404.15	825,463,901.88		11,756,553.43				11,756,553.43				11,756,553.43
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		23,728,683.43	51,855,420.71	32,409,468.13		4,282,730.85				4,282,730.85				4,282,730.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		15,116,280.76	9,674,327.67	1,888,959.78		7,330,912.87				7,330,912.87				7,330,912.87
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,850,071.94	2,532,208.83	2,211,340.93		1,529,204.04				1,529,204.04				1,529,204.04
2199	Otros Pasivos Circulantes		127,375,000.87	918,020,969.92	1,036,373,945.68		245,727,976.63				245,727,976.63				245,727,976.63
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				40,818.20		40,818.20				40,818.20				40,818.20
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		77,332,447.57	24,865,116.22	34,131,403.71		86,598,735.06				86,598,735.06				86,598,735.06
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			29,313,962.00	37,291,897.78		7,977,915.78				7,977,915.78				7,977,915.78
3120	Donaciones de Capital		6,243,426.00				6,243,426.00				6,243,426.00				6,243,426.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,474,004,195.48	2,474,004,195.48											1,127,620,076.26
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												1,328,820,697.67		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												126.64		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											201,200,748.05			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,044,693,926.22	677,651,987.97	2,508,051,034.75		8,875,092,973.00				8,875,092,973.00				8,875,092,973.00
3262	Operaciones Internas de Egresos			81,344,166.08	1,410,164,863.75		1,328,820,697.67				1,328,820,697.67	1,328,820,697.67			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			113.53	240.17		126.64				126.64	126.64			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			16,247,782.77	548,389.41	15,699,393.36				15,699,393.36			15,699,393.36		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			23,040,256.38	236,603.06	22,803,653.32				22,803,653.32			22,803,653.32		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			9,804,035.93	648,626.87	9,155,409.06				9,155,409.06			9,155,409.06		



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

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 2 de 4
23/10/2019

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			2,640,177.23		2,640,177.23				2,640,177.23				2,640,177.23	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,641,447.00	25,421.71	3,616,025.29				3,616,025.29				3,616,025.29	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,078,600.00	4,600.00	3,074,000.00				3,074,000.00				3,074,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			386,542.58	30,431.98	356,110.60				356,110.60				356,110.60	
5122	Alimentos y Utensilios			194,574.74	42,782.30	151,792.44				151,792.44				151,792.44	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			69,855.91	12,665.66	57,190.25				57,190.25				57,190.25	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			15,290.22	303.00	14,987.22				14,987.22				14,987.22	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			10,807,048.25	2,305,191.25	8,501,857.00				8,501,857.00				8,501,857.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			162,593.55	1,418.43	161,175.12				161,175.12				161,175.12	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,357,247.94	2,503.58	2,354,744.36				2,354,744.36				2,354,744.36	
5131	Servicios Básicos			1,359,410.80	29,958.49	1,329,452.31				1,329,452.31				1,329,452.31	
5132	Servicios de Arrendamiento			91,186.78		91,186.78				91,186.78				91,186.78	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,999.76	1,499.88	1,499.88				1,499.88				1,499.88	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			128,400.00		128,400.00				128,400.00				128,400.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,857,086.57	23,018.79	3,834,067.78				3,834,067.78				3,834,067.78	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			32,480.00		32,480.00				32,480.00				32,480.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,149,964.62	64,089.74	1,085,874.88				1,085,874.88				1,085,874.88	
5138	Servicios Oficiales			16,817.92	8,408.96	8,408.96				8,408.96				8,408.96	
5139	Otros Servicios Generales			1,615,463.91	237,384.00	1,378,079.91				1,378,079.91				1,378,079.91	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			122,569,622.70		122,569,622.70				122,569,622.70				122,569,622.70	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,155,183.00		2,155,183.00				2,155,183.00				2,155,183.00	
5599	Otros Gastos Varios			83.95	77.35	6.60				6.60				6.60	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											126.64	201,200,748.05		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												126.64		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											15,699,393.36			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											22,803,653.32			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											9,155,409.06			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,640,177.23			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,616,025.29			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											3,074,000.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											356,110.60			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											151,792.44			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											57,190.25			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											14,987.22			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											8,501,857.00			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											161,175.12			



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

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 3 de 4
23/10/2019

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 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											2,354,744.36			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,329,452.31			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											91,186.78			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,499.88			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											128,400.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											3,834,067.78			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											32,480.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											1,085,874.88			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											8,408.96			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											1,378,079.91			
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles											122,569,622.70			
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores											2,155,183.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											6.60			
6200	Ahorro de la Gestión											126.64			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												126.64		
6300	Desahorro de la Gestión												201,200,748.05		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											201,200,748.05			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				2,036,004,656.11		2,036,004,656.11								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,141,601,048.90							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							95,063.64							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							894,308,543.57							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,480,995,042.11	2,548,374,824.61	932,620,217.50			1,141,601,048.90						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							208,849,728.58							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							131,102.82							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,642,545,277.14	1,433,695,548.56	208,849,728.58			208,849,728.58						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			914,589,023.28	914,457,920.46	131,102.82			131,102.82						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			907,969,185.39	907,874,121.75	95,063.64			95,063.64						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			903,917,448.05	903,917,448.05										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			899,111,345.68	4,802,802.11	894,308,543.57			894,308,543.57						




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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 4 de 4
Fecha: 23/10/2019

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
															</


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


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