



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

**SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
1111	Electivo			238,866.71	238,866.71										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	118,933,309.81		2,052,416,068.86	1,737,172,281.32	434,177,097.35				434,177,097.35				434,177,097.35	
1115	Fondos con Afectación Específica	143,474,873.25		2,216,535,101.29	2,186,663,248.23	175,346,726.31				175,346,726.31				175,346,726.31	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			71,037.23	43,263.90						43,263.90				43,263.90
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			540,171,468.16	540,171,468.16										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	845,313.40		828,527.35	1,673,840.75										
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	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,531,192,684.75		1,959,969,521.27	6,435,443,775.98	2,055,718,630.04				2,055,718,630.04				2,055,718,630.04	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,274,853.18		2,560,024.68	1,800,892.58	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	29,649,238.93		3,418,776.00	1,339,275.30	31,728,739.63				31,728,739.63				31,728,739.63	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,154,064.97		2,560,024.68	2,560,024.68	99,154,064.97				99,154,064.97				99,154,064.97	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		123,114,522.70		1,401,563.60		124,516,086.30				124,516,086.30				124,516,086.30
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		177,042,541.72	181,321,017.31	11,729,433.32				11,729,433.32				11,729,433.32	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,288,961.52	112,718,970.19	112,012,810.29		2,582,801.62				2,582,801.62				2,582,801.62
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,266,428.96	40,680,419.93	32,781,011.63		367,020.65				367,020.65				367,020.65
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		82,629,251.07	1,567,918,438.84	1,913,158,031.14		427,868,843.37				427,868,843.37				427,868,843.37
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,841,237.98	1,841,237.98										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,368,567.84	60,248,639.68	64,946,006.94		12,065,935.10				12,065,935.10				12,065,935.10
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,946,017.63	12,202,774.08	8,850,780.21		594,023.76				594,023.76				594,023.76
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		120,818.48	16,220,894.29	16,963,493.78		853,417.97				853,417.97				853,417.97
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,564,724,314.11	1,564,769,769.94		45,455.83				45,455.83				45,455.83
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	73,804,728.59		14,332,804.10				14,332,804.10				14,332,804.10
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		14,537,420.37	37,211,577.57	30,719,417.96		8,039,260.76				8,039,260.76				8,039,260.76
3120	Donaciones de Capital		8,967,926.00		3,418,776.00		12,386,702.00				12,386,702.00				12,386,702.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,332,262,800.51	1,332,262,800.51											1,865,765,286.34
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												2,017,452,430.17		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												704.19		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											131,687,848.02			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,295,419,513.21	6,551,624,163.50	1,604,883,287.61		348,678,637.32				348,678,637.32				348,678,637.32
3262	Operaciones Internas de Egresos			63,918,478.19	2,081,370,908.36		2,017,452,430.17				2,017,452,430.17				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			96.96	801.15		704.19				704.19	704.19			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			27,285,319.47	3,625,257.24	23,660,062.23					23,660,062.23				23,660,062.23



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

SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			36,393,266.87	3,622,144.75	32,771,122.12					32,771,122.12		32,771,122.12		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			26,198,483.31	1,605,894.32	24,592,589.99					24,592,589.99		24,592,589.99		
5114	Seguridad Social			5,556,015.21	1,229,318.19	4,326,697.02					4,326,697.02		4,326,697.02		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,380,267.50	24,078.90	5,356,188.60					5,356,188.60		5,356,188.60		
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			2,350,232.33	254,995.65	2,095,236.68					2,095,236.68		2,095,236.68		
5122	Alimentos y Utensilios			26,321.06		26,321.06					26,321.06		26,321.06		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			303,384.94		303,384.94					303,384.94		303,384.94		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			156,372.72		156,372.72					156,372.72		156,372.72		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			13,648,397.07	394,765.66	13,253,631.41					13,253,631.41		13,253,631.41		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			469,278.04		469,278.04					469,278.04		469,278.04		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,998,790.27		3,998,790.27					3,998,790.27		3,998,790.27		
5131	Servicios Básicos			1,556,463.80	27,103.00	1,529,360.80					1,529,360.80		1,529,360.80		
5132	Servicios de Arrendamiento			267,867.70		267,867.70					267,867.70		267,867.70		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00		
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			3,998,561.51	78,690.78	3,919,870.73					3,919,870.73		3,919,870.73		
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			2,305,148.48	72,651.80	2,232,496.68					2,232,496.68		2,232,496.68		
5139	Otros Servicios Generales			5,211,971.21	1,533,541.60	3,678,429.61					3,678,429.61		3,678,429.61		
5231	Subsidios			1,841,237.98		1,841,237.98					1,841,237.98		1,841,237.98		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			1,401,563.60		1,401,563.60					1,401,563.60		1,401,563.60		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			1,589,975.02		1,589,975.02					1,589,975.02		1,589,975.02		
5599	Otros Gastos Varios			61.77	25.92	35.85					35.85		35.85		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											704.19	131,687,848.02		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												704.19		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											23,660,062.23			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											32,771,122.12			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											24,592,589.99			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											4,326,697.02			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											5,356,188.60			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											2,985,300.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos-Oficiales											2,095,236.68			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											26,321.06			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											303,384.94			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											156,372.72			





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

**SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

CUBIERTA	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													13,253,631.41	
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos													469,276.04	
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores													3,998,790.27	
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos													1,529,360.80	
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento													267,867.70	
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios													1,000,000.00	
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales													177,200.00	
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación													3,919,870.73	
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad													54,835.97	
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos													2,232,456.68	
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales													3,678,429.61	
	Ajuste 5231.- Subsidios													1,841,237.98	
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles													1,401,563.60	
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores													1,589,975.02	
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios													35.85	
6200	Ahorro de la Gestión													704.19	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													704.19	
6300	Desahorro de la Gestión													131,687,848.02	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													131,687,848.02	
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							(64,064,568.09)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							440,897,857.39							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,526,296,172.09							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,314,816,839.04	3,264,558,438.34	50,258,400.70								(64,064,568.09)	
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado													114,322,968.79	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,261,302,808.85	1,375,625,777.64				114,322,968.79						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,115,087,977.77	2,115,087,977.77										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,102,920,067.42	1,662,022,210.03	440,897,857.39								440,897,857.39	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,564,003,982.11	1,564,003,982.11										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,540,110,292.45	13,814,120.36	1,526,296,172.09								1,526,296,172.09	



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

SISTEMA CONTABLE 2020  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha: 08/02/2021  
Página 4 de 4

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
<b>SUMAS IGUALES:</b>		6,981,666,306.43	6,981,666,306.43	30,639,132,098.87	30,638,132,098.87	6,001,399,280.00	6,001,399,280.00	2,017,462,430.18	2,017,462,430.18	2,983,946,849.82	2,983,946,849.82	2,412,618,086.80	2,412,618,086.80	2,862,269,001.80	2,862,269,001.80

L.A. Yazmin Constantino Marin

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez

Jefa del Área de Recursos Financieros