



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

SISTEMA CONTABLE 2021  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		2,406,605,447.86	1,854,254,136.33	986,528,408.88				986,528,408.88				986,528,408.88	
1115	Fondos con Afectación Específica	175,346,726.31		2,081,400,849.88	2,175,355,799.05	81,391,777.14				81,391,777.14				81,391,777.14	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,263.90		42,560,548.64	18,530,960.49	24,072,852.05				24,072,852.05				24,072,852.05	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,300,016.88	2,260,888.88	39,128.00				39,128.00				39,128.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			1,031,662,848.39	392,080,774.46	639,582,073.93				639,582,073.93				639,582,073.93	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			17,480,446.00		17,480,446.00				17,480,446.00				17,480,446.00	
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		768,745,325.49	1,003,457,697.69	1,821,006,257.84				1,821,006,257.84				1,821,006,257.84	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,033,985.28		1,865,124.00	23,803.96	4,875,305.32				4,875,305.32				4,875,305.32	
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			230,500.00	31,498,239.63				31,498,239.63				31,498,239.63	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,154,064.97			17,249,946.00	81,904,118.97				81,904,118.97				81,904,118.97	
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			1,774,070.87	9,955,362.45				9,955,362.45				9,955,362.45	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,582,801.62	86,299,979.16	83,887,878.12		170,700.58				170,700.58				170,700.58
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		367,020.65	21,238,740.88	27,419,543.93		6,547,823.70				6,547,823.70				6,547,823.70
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		427,868,843.37	837,361,115.84	413,797,507.98		4,305,235.51				4,305,235.51				4,305,235.51
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		12,065,935.10	32,530,154.89	23,850,845.99		3,386,626.20				3,386,626.20				3,386,626.20
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		594,023.76	19,211,974.53	19,400,783.48		782,832.71				782,832.71				782,832.71
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		853,417.97	1,151,888.22	425,280.55		126,810.30				126,810.30				126,810.30
2199	Otros Pasivos Circulantes		45,455.63	377,090,960.69	864,704,664.68		487,659,159.82				487,659,159.82				487,659,159.82
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	3,330,738.30	1,544,032.71		6,252,555.17				6,252,555.17				6,252,555.17
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											1,914,303,997.08
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												1,978,677,772.15		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												14.46		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											64,373,789.53			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		348,678,637.32	1,233,135,623.11	2,035,183,956.85		1,150,726,971.06				1,150,726,971.06				1,150,726,971.06
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,193,408.07	1,979,871,180.22		1,978,677,772.15				1,978,677,772.15	1,978,677,772.15			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			259.82	274.28		14.46				14.46	14.46			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			27,701,160.30	17,144,375.16		10,556,785.14				10,556,785.14		10,556,785.14		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			21,677,404.10	6,685,650.53		14,991,753.57				14,991,753.57		14,991,753.57		



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

SISTEMA CONTABLE 2021  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			15,285,191.58	8,927,408.42	6,357,783.16				6,357,783.16				6,357,783.16	
5114	Seguridad Social			1,956,463.96	192,629.71	1,763,834.25				1,763,834.25				1,763,834.25	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			6,484,258.00	4,031,110.00	2,453,148.00				2,453,148.00				2,453,148.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			192,000.00	97,500.00	94,500.00				94,500.00				94,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			765,112.63	189,998.15	575,114.48				575,114.48				575,114.48	
5122	Alimentos y Utensilios			21,873.00		21,873.00				21,873.00				21,873.00	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			5,999,993.28		5,999,993.28				5,999,993.28				5,999,993.28	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,065,163.62		3,065,163.62				3,065,163.62				3,065,163.62	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,906,214.65		4,906,214.65				4,906,214.65				4,906,214.65	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			485,498.59		485,498.59				485,498.59				485,498.59	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,771,443.29		2,771,443.29				2,771,443.29				2,771,443.29	
5131	Servicios Básicos			678,141.92		678,141.92				678,141.92				678,141.92	
5132	Servicios de Arrendamiento			2,340,689.25		2,340,689.25				2,340,689.25				2,340,689.25	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			156,400.00		156,400.00				156,400.00				156,400.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,010,709.84	1,026,614.53	2,984,095.31				2,984,095.31				2,984,095.31	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			55,527.68		55,527.68				55,527.68				55,527.68	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,562,645.49	7,054.00	1,555,591.49				1,555,591.49				1,555,591.49	
5139	Otros Servicios Generales			2,560,238.22		2,560,238.22				2,560,238.22				2,560,238.22	
5599	Otros Gastos Varios			0.63		0.63				0.63				0.63	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											14.46	64,373,789.53		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											14.46			
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											10,556,785.14			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											14,991,753.57			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											6,357,783.16			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,763,834.25			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,453,148.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											94,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											575,114.48			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											21,873.00			
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											5,999,993.28			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											3,065,163.62			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											4,906,214.65			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											485,498.59			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											2,771,443.29			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											678,141.92			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											2,340,689.25			



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

SISTEMA CONTABLE 2021  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha: 02/08/2021

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														156,400.00
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														2,984,095.31
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad														55,527.68
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Válcos														1,555,591.49
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														2,560,238.22
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														0.63
6200	Ahorro de la Gestión														14.46
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														14.46
6300	Desahorro de la Gestión													64,373,789.53	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													64,373,789.53	
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								
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,687,053,322.90		1,687,053,322.90								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							891,833,116.48							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							14,336,262.68							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							780,883,943.74							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,165,292,493.87	3,183,130,077.99	982,162,415.88			891,833,116.48						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,746,629,996.02						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								1,656,300,696.62						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			635,922,548.22	2,382,552,544.24		1,746,629,996.02	1,746,629,996.02							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,622,113,131.22	965,812,434.60	1,656,300,696.62			1,656,300,696.62						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			900,335,627.93	885,999,365.25	14,336,262.68			14,336,262.68						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			838,349,015.17	838,349,015.17										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			810,874,469.79	29,990,526.05	780,883,943.74			780,883,943.74						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>2,852,269,001.80</b>	<b>2,852,269,001.80</b>	<b>20,926,494,153.22</b>	<b>20,926,494,153.22</b>	<b>7,237,718,139.66</b>	<b>7,237,718,139.66</b>	<b>5,089,984,015.54</b>	<b>5,089,984,015.54</b>	<b>3,804,034,820.74</b>	<b>3,804,034,820.74</b>	<b>2,171,799,184.12</b>	<b>2,171,799,184.12</b>	<b>3,739,661,031.21</b>	<b>3,738,661,031.21</b>

L.A. Yazmin Constantino Marin

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Ana Claudia Gomez Sanchez

Jefa del Área de Recursos Financieros