



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 DICIEMBRE DE 2021

Página 1 de 4
Fecha: 22/02/2022

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		3,412,306,881.90	3,535,232,023.82	311,251,955.43				311,251,955.43				311,251,955.43	
1115	Fondos con Afectación Específica	175,346,726.31		3,811,600,311.09	3,930,174,713.58	56,772,323.85				56,772,323.85				56,772,323.85	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,263.90		159,141,932.23	159,185,196.13										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,103,642.30	7,103,642.30										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			1,102,674,232.88	1,102,674,232.88										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			17,480,446.00	245,207.11	17,235,238.89				17,235,238.89				17,235,238.89	
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		3,434,692,691.56	2,203,879,234.75	3,286,532,086.85				3,286,532,086.85				3,286,532,086.85	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,033,995.28		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		126,324.00		290,564.00				290,564.00				290,564.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	31,728,739.63		6,878,000.00	1,134,136.99	37,472,602.64				37,472,602.64				37,472,602.64	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,154,064.97		245,207.11	17,249,946.00	82,149,326.08				82,149,326.08				82,149,326.08	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		124,516,086.30	1,548,012.29	6,401,384.56		129,369,458.57				129,369,458.57				129,369,458.57
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	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	165,354,603.69	165,314,323.77		2,542,321.70				2,542,321.70				2,542,321.70
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		367,020.65	63,890,931.01	65,092,344.20		1,568,433.84				1,568,433.84				1,568,433.84
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		427,868,843.37	2,475,715,908.94	2,377,517,993.87		329,670,928.30				329,670,928.30				329,670,928.30
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,987,708.67	1,897,815.54		106.87				106.87				106.87
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		12,065,935.10	79,130,162.96	76,076,995.15		9,012,767.29				9,012,767.29				9,012,767.29
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		594,023.76	20,539,474.74	22,832,398.03		2,886,947.05				2,886,947.05				2,886,947.05
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		853,417.97	1,690,120.91	1,151,847.91		315,144.97				315,144.97				315,144.97
2199	Otros Pasivos Circulantes		45,456.83	1,613,213,302.47	1,613,167,846.64										
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	4,286,426.17	1,643,828.97		5,396,663.56				5,396,663.56				5,396,663.56
3120	Donaciones de Capital		12,386,702.00		6,183,100.00		18,569,802.00				18,569,802.00				18,569,802.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,885,765,266.34	1,885,765,266.34											3,270,740,930.49
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												3,446,617,476.44		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												12.43		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											175,876,558.38			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		348,678,637.32	2,387,754,227.26	2,084,654,141.03		45,578,551.09				45,578,551.09				45,578,551.09
3262	Operaciones Internas de Egresos			75,618,351.46	3,522,235,827.90		3,446,617,476.44				3,446,617,476.44		3,446,617,476.44		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			276.16	288.59								12.43		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			43,789,549.87	19,595,851.23	24,193,698.64					24,193,698.64			24,193,698.64	



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 DICIEMBRE 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
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			45,433,004.36	11,060,359.26	34,372,646.10				34,372,646.10			34,372,646.10		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			40,924,769.19	13,708,351.08	27,216,418.11				27,216,418.11			27,216,418.11		
5114	Seguridad Social			4,624,755.83	192,629.71	4,432,126.12				4,432,126.12			4,432,126.12		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			10,420,221.60	4,720,180.23	5,700,041.37				5,700,041.37			5,700,041.37		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			4,137,300.00	615,700.00	3,521,600.00				3,521,600.00			3,521,600.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,386,190.93	316,166.38	2,050,024.55				2,050,024.55			2,050,024.55		
5122	Alimentos y Utensilios			52,827.00		52,827.00				52,827.00			52,827.00		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			14,979,103.20		14,979,103.20				14,979,103.20			14,979,103.20		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,099,160.17		5,099,160.17				5,099,160.17			5,099,160.17		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			133,868.50		133,868.50				133,868.50			133,868.50		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			12,207,264.64	655,620.65	11,651,643.99				11,651,643.99			11,651,643.99		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,067,099.87		1,067,099.87				1,067,099.87			1,067,099.87		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			4,161,360.19		4,161,360.19				4,161,360.19			4,161,360.19		
5131	Servicios Básicos			1,404,405.10	3,758.62	1,400,646.48				1,400,646.48			1,400,646.48		
5132	Servicios de Arrendamiento			4,307,319.26		4,307,319.26				4,307,319.26			4,307,319.26		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			36,000.00		36,000.00				36,000.00			36,000.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			192,400.00		192,400.00				192,400.00			192,400.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,803,928.38	1,026,614.53	3,777,313.85				3,777,313.85			3,777,313.85		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			87,653.65		87,653.65				87,653.65			87,653.65		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,690,808.71	175,832.00	4,514,976.71				4,514,976.71			4,514,976.71		
5139	Otros Servicios Generales			14,884,100.22	343,794.87	14,540,305.35				14,540,305.35			14,540,305.35		
5231	Subsidios			1,987,265.78	549.76	1,986,716.02				1,986,716.02			1,986,716.02		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			6,401,384.56		6,401,384.56				6,401,384.56			6,401,384.56		
5599	Otros Gastos Varios			225.06	0.37	224.69				224.69			224.69		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											12.43	175,676,558.38		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												12.43		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												24,193,698.64		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												34,372,646.10		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												27,216,418.11		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												4,432,126.12		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												5,700,041.37		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												3,521,600.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												2,050,024.55		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												52,827.00		
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización												14,979,103.20		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												5,099,160.17		



**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 DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 3 de 4
22/02/2022

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 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio														133,868.50
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														11,651,643.99
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos														1,067,099.87
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														4,161,360.19
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos														1,400,646.48
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento														4,307,319.26
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														36,000.00
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														192,400.00
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														3,777,313.85
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad														87,663.65
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos														4,514,976.71
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														14,540,305.35
	Ajuste 5231.- Subsidios														1,986,716.02
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles														6,401,384.56
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														224.69
6200	Ahorro de la Gestión														12.43
6300	Desahorro de la Gestión														175,876,558.38
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														175,876,558.38
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							(1,755,155,176.93)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							340,467,592.09							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,101,740,907.74							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,766,534,791.57	4,762,125,814.96	4,408,976.61			(1,755,155,176.93)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,759,564,153.54						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,080,672,191.58	2,840,236,345.12		1,759,564,153.54	1,759,564,153.54							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,894,432,522.54	3,894,432,522.54										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,771,268,234.29	3,430,800,642.20	340,467,592.09			340,467,592.09						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,307,798,993.27	3,307,798,993.27										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,210,372,383.23	108,631,475.48	3,101,740,907.74			3,101,740,907.74						



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 DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 4 de 4
22/02/2022

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
SUMAS IGUALES:		2,862,269,001.80	2,862,269,001.80	40,989,880,868.69	40,989,880,868.69	7,466,641,621.33	7,466,641,621.33	3,446,617,476.44	3,446,617,476.44	4,020,024,144.89	4,020,024,144.89	3,974,247,188.87	3,974,247,188.87	3,844,147,686.51	3,844,147,686.51


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


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