



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

**SISTEMA CONTABLE 2022  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	311,251,955.43		529,135,924.13	362,651,914.83	477,735,964.73				477,735,964.73				477,735,964.73	
1115	Fondos con Afectación Específica	56,772,323.85		299,543,915.63	261,199,244.95	95,116,994.53				95,116,994.53				95,116,994.53	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			3,447,973.78		3,447,973.78				3,447,973.78				3,447,973.78	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,167,059.00	1,167,059.00										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			81,401,249.19		81,401,249.19				81,401,249.19				81,401,249.19	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	17,235,238.89				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	3,286,532,086.85		311,186,959.17	310,148,006.91	3,287,571,039.11				3,287,571,039.11				3,287,571,039.11	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,875,305.32			53,999.73	4,821,305.59				4,821,305.59				4,821,305.59	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	290,564.00				290,564.00				290,564.00				290,564.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	37,472,602.64				37,472,602.64				37,472,602.64				37,472,602.64	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,149,326.08				82,149,326.08				82,149,326.08				82,149,326.08	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		129,369,458.57				129,369,458.57				129,369,458.57				129,369,458.57
1279	Otros Activos Diferidos	9,955,362.45				9,955,362.45				9,955,362.45				9,955,362.45	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,542,321.70	15,126,188.77	16,623,299.94		4,039,432.87				4,039,432.87				4,039,432.87
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,568,433.84	12,481,968.99	12,728,764.42		1,815,229.27				1,815,229.27				1,815,229.27
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		329,670,928.30	588,694,228.68	314,477,701.29		55,454,400.91				55,454,400.91				55,454,400.91
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		106.87				106.87				106.87				106.87
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,012,767.29	5,455,847.60	16,802,118.99		20,359,038.68				20,359,038.68				20,359,038.68
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,886,947.05	2,821,147.77	544,410.14		610,209.42				610,209.42				610,209.42
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		315,144.97	543,481.02	563,158.01		334,821.96				334,821.96				334,821.96
2199	Otros Pasivos Circulantes			130,295,297.51	478,302,967.77		348,007,670.26				348,007,670.26				348,007,670.26
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		5,396,663.56				5,396,663.56				5,396,663.56				5,396,663.56
3121	Donaciones de Capital		18,569,802.00				18,569,802.00				18,569,802.00				18,569,802.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,270,740,930.49	3,270,740,930.49											208,129,228.52
	Ajuste 3292.- Operaciones Internas de Egresos												238,094,513.45		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.20		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		45,578,551.09	7,523,360.93	3,276,173,658.16		3,314,228,848.32				3,314,228,848.32				3,314,228,848.32
3262	Operaciones Internas de Egresos			249,439.85	238,343,953.30		238,094,513.45				238,094,513.45	238,094,513.45			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.20		0.20				0.20	0.20			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,961,002.79	14,409.22	4,946,593.57				4,946,593.57			4,946,593.57		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,797,887.70		6,797,887.70				6,797,887.70			6,797,887.70		

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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

**SISTEMA CONTABLE 2022  
HOJA DE TRABAJO**

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,981,709.57	45,969.53	2,935,740.04					2,935,740.04			2,935,740.04	
5114	Seguridad Social			628,528.13		628,528.13					628,528.13			628,528.13	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,191,163.50	2,629.50	1,188,534.00					1,188,534.00			1,188,534.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			36,656.19		36,656.19					36,656.19			36,656.19	
5122	Alimentos y Utensilios			39,952.00		39,952.00					39,952.00			39,952.00	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			3,995,040.00		3,995,040.00					3,995,040.00			3,995,040.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,999,979.20		1,999,979.20					1,999,979.20			1,999,979.20	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			770,848.05		770,848.05					770,848.05			770,848.05	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			49,903.48		49,903.48					49,903.48			49,903.48	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			560,539.38		560,539.38					560,539.38			560,539.38	
5131	Servicios Básicos			289,184.66		289,184.66					289,184.66			289,184.66	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,654,579.53		1,654,579.53					1,654,579.53			1,654,579.53	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			212,400.00		212,400.00					212,400.00			212,400.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,080,407.71	54,785.73	1,025,621.98					1,025,621.98			1,025,621.98	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			16,000.00		16,000.00					16,000.00			16,000.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			801,109.00	11,001.00	790,108.00					790,108.00			790,108.00	
5139	Otros Servicios Generales			2,027,189.22		2,027,189.22					2,027,189.22			2,027,189.22	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.20	29,965,285.13	
													0.20		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,946,593.57			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											6,797,887.70			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,935,740.04			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											628,528.13			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,188,534.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											36,656.19			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											39,952.00			
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											3,995,040.00			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											1,999,979.20			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											770,848.05			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											49,903.48			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											560,539.38			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											289,184.66			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											1,654,579.53			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											212,400.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,025,621.98			

*Adm*




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


**SISTEMA CONTABLE 2022  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: Página 3 de 3  
16/05/2022

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 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												16,000.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												790,108.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												2,027,189.22		
6211	Ahorro de la Gestión												0.20		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													0.20	
6311	Desahorro de la Gestión												29,965,285.13		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												29,965,285.13		
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	14,027,355.00				14,027,355.00				14,027,355.00				14,027,355.00	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		14,027,355.00				14,027,355.00				14,027,355.00				14,027,355.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,686,242,544.43		1,686,242,544.43								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,574,205,857.85							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,195,506.31							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							109,841,180.27							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,441,545,210.77	511,482,658.96	1,930,062,552.21				1,574,205,857.85					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									568,149,863.37					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								212,293,169.01						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			186,975,636.99	755,125,500.96		568,149,863.37			568,149,863.37					
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			634,783,823.46	422,490,654.45	212,293,169.01				212,293,169.01					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			428,883,111.65	426,867,605.34	2,195,506.31				2,195,506.31					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			116,473,811.70	116,473,811.70										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			109,904,188.52	63,008.25	109,841,180.27				109,841,180.27					
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>3,844,147,686.51</b>	<b>3,844,147,686.51</b>	<b>9,208,474,835.71</b>	<b>9,208,474,835.71</b>	<b>6,419,168,134.92</b>	<b>6,419,168,134.92</b>	<b>2,466,686,576.81</b>	<b>2,466,686,576.81</b>	<b>4,164,775,727.12</b>	<b>4,164,775,727.12</b>	<b>327,990,369.44</b>	<b>327,990,369.44</b>	<b>4,134,810,441.99</b>	<b>4,134,810,441.99</b>

  
**C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez**  
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
**C.P. Sofía Isabel Mendoza González**  
 Jefa del Área de Recursos Financieros