



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		1,784,823,053.09	1,536,325,874.09	559,749,134.43				559,749,134.43				559,749,134.43	
1115	Fondos con Afectación Específica	56,772,323.85		2,373,798,332.49	2,264,352,982.59	166,217,673.75				166,217,673.75				166,217,673.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			57,951,523.31	28,352,837.03	29,598,686.28				29,598,686.28				29,598,686.28	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			6,219,254.00	6,219,254.00										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			600,203,402.11	279,485,541.60	320,717,860.51				320,717,860.51				320,717,860.51	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			3,809,365.64	1,904,682.82	19,139,921.71				19,139,921.71				19,139,921.71	
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		1,125,521.00		20,850,015.00				20,850,015.00				20,850,015.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,286,532,086.85		1,414,914,416.25	3,362,532,374.79	1,338,914,128.31				1,338,914,128.31				1,338,914,128.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,875,305.32			672,401.73	4,202,903.59				4,202,903.59				4,202,903.59	
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			5,354,812.47	32,117,790.17				32,117,790.17				32,117,790.17	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,149,326.08			21,538,951.54	60,610,374.54				60,610,374.54				60,610,374.54	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		129,369,458.57	541,231.85			128,828,226.72				128,828,226.72				128,828,226.72
1279	Otros Activos Diferidos	9,955,362.45			317,381.99	9,637,980.46				9,637,980.46				9,637,980.46	
1293	Bienes en Comodato			25,066,251.34		25,066,251.34				25,066,251.34				25,066,251.34	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,542,321.70	78,452,803.66	76,330,086.15		419,604.19				419,604.19				419,604.19
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,568,433.84	84,447,412.73	84,007,136.25		1,128,157.36				1,128,157.36				1,128,157.36
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		329,670,928.30	1,305,899,853.78	1,018,509,503.12		42,280,577.64				42,280,577.64				42,280,577.64
2115	Transferencias Ologradas 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	51,868,955.37	49,728,515.97		6,872,327.89				6,872,327.89				6,872,327.89
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,866,947.05	18,544,844.08	16,525,555.87		867,658.84				867,658.84				867,658.84
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		315,144.97	6,803,281.70	14,173,985.20		7,685,848.47				7,685,848.47				7,685,848.47
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,513,291,069.71	1,628,811,608.60		115,520,538.89				115,520,538.89				115,520,538.89
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		135,371.68	135,371.68											
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		14,332,804.10	3,010,771.57			11,322,032.53				11,322,032.53				11,322,032.53
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		5,396,663.56	595,797.87	278,531.07		5,079,396.76				5,079,396.76				5,079,396.76
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											1,744,475,837.13
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												1,890,341,034.19		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.62		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											145,865,397.68			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		45,578,551.05	3,042,254,255.03	3,504,600,084.74		507,924,340.80				507,924,340.80				507,924,340.80
3262	Operaciones Internas de Egresos			55,137,476.88	1,945,478,511.07		1,890,341,034.19			1,890,341,034.19	1,890,341,034.19				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.04	1.66						0.62	0.62			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			20,980,843.15	2,742,341.20	18,238,501.95					18,238,501.95				18,238,501.95

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

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			28,431,391.95	3,277,417.15	25,153,974.80					25,153,974.80			25,153,974.80	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			11,480,566.44	1,323,841.98	10,156,724.46					10,156,724.46			10,156,724.46	
5114	Seguridad Social			2,813,620.54	9,281.34	2,804,339.20					2,804,339.20			2,804,339.20	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,142,220.66	564,658.00	4,577,562.66					4,577,562.66			4,577,562.66	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			5,086,400.00	1,325,100.00	3,761,300.00					3,761,300.00			3,761,300.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			2,580,236.78	317,676.96	2,262,559.82					2,262,559.82			2,262,559.82	
5122	Alimentos y Utensilios			57,882.40	2,988.40	54,894.00					54,894.00			54,894.00	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			14,979,776.00		14,979,776.00					14,979,776.00			14,979,776.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,136,911.33		5,136,911.33					5,136,911.33			5,136,911.33	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			48,334.51		48,334.51					48,334.51			48,334.51	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			9,322,149.24	89,159.76	9,232,949.48					9,232,949.48			9,232,949.48	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,478,179.64	190,682.02	1,285,497.62					1,285,497.62			1,285,497.62	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,164,918.29		3,164,918.29					3,164,918.29			3,164,918.29	
5131	Servicios Básicos			1,019,390.07	11,215.40	1,008,174.67					1,008,174.67			1,008,174.67	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,416,101.34	1,199,916.94	4,216,184.40					4,216,184.40			4,216,184.40	
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			3,426,731.03	54,901.73	3,371,829.30					3,371,829.30			3,371,829.30	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			139,372.00	41,297.16	98,074.84					98,074.84			98,074.84	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,125,467.00	60,507.00	3,064,960.00					3,064,960.00			3,064,960.00	
5138	Servicios Oficiales			29,375,000.00	4,933,000.00	24,442,000.00					24,442,000.00			24,442,000.00	
5139	Otros Servicios Generales			8,862,878.07	282,900.02	8,579,978.05					8,579,978.05			8,579,978.05	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			13,552.21		13,552.21					13,552.21			13,552.21	
5599	Otros Gastos Varios			0.09		0.09					0.09			0.09	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.62	145,865,397.68		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.62		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											18,238,501.95			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											25,153,974.80			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											10,156,724.46			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,804,339.20			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											4,577,562.66			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											3,761,300.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											2,262,559.82			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											54,894.00			
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											14,979,776.00			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											5,136,911.33			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											48,334.51			

Alce

3



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:

Página 3 de 4
24/10/2022

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 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											9,232,949.48			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											1,285,497.62			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											3,164,918.29			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,008,174.67			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											4,216,184.40			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											212,400.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											3,371,829.30			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											98,074.84			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											3,064,960.00			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											24,442,000.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											8,579,978.05			
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores											13,552.21			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.09			
6211	Ahorro de la Gestión											0.62			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.62		
6311	Desahorro de la Gestión												145,865,397.68		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											145,865,397.68			
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							363,515,150.03							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							39,672,499.18							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							208,901.81							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,282,845,993.41							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,471,351,746.05	3,088,372,069.52	382,979,676.53				363,515,150.03					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									820,426,551.53					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							800,962,025.03							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			842,865,686.90	1,663,292,238.43		820,426,551.53	820,426,551.53							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,640,365,370.70	1,839,403,345.67	800,962,025.03				800,962,025.03					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,790,986,028.43	1,751,313,529.25	39,672,499.18				39,672,499.18					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,426,662,923.55	1,426,454,021.74	208,901.81				208,901.81					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			1,353,054,375.79	70,208,382.38	1,282,845,993.41				1,282,845,993.41					

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

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
SUMAS IGUALES:		3,844,147,586.51	3,844,147,586.51	27,387,213,670.83	27,387,213,670.83	5,257,536,104.73	5,257,536,104.73	3,307,631,120.89	3,307,631,120.89	2,760,867,008.77	2,760,867,008.77	2,327,937,229.09	2,327,937,229.09	2,605,001,611.09	2,605,001,611.09

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

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