



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Depositos y Otros	120,426,664.38		486,040,156.10	232,870,394.98	373,596,225.50						373,596,225.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	146,235,575.06		508,039,245.68	474,550,244.34	182,724,676.40						182,724,676.40	
1123	Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo			622,651.00	622,651.00								
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			271,583,133.58	35,384,889.85	236,178,243.73						236,178,243.73	
1222	Deudoras Diversas a Largo Plazo	20,476,566.16				20,476,566.16						20,476,566.16	
1231	Terrenos	3,860,972.00				3,860,972.00						3,860,972.00	
1235	Edificios no Habitacionales	20,850,015.00				20,850,015.00						20,850,015.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,489,756,928.62		1,517,111.56	339,291,411.48	2,191,982,628.69						2,191,982,628.69	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,193,527.29				1,193,527.29						1,193,527.29	
1241	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	421,949.99				421,949.99						421,949.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	31,666,219.17				31,032,327.78						31,032,327.78	
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,735,586.35				54,301,230.02						54,301,230.02	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		132,796,145.88				132,796,145.88						132,796,145.88
1279	Otros Activos Diferidos	9,637,980.46				9,637,980.46						9,637,980.46	
1283	Bienes en Comodato	30,814,383.01		2,434,356.33		33,248,739.34						33,248,739.34	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		863,486.37		21,403,363.82		631,241.92					631,241.92	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		61,160.89	7,180,083.54	9,027,200.58		1,808,278.01					1,808,278.01	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		234,089,386.75	246,575,726.60	12,529,227.80		42,897.96					42,897.96	
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		15,530,579.98	12,938,976.01	2,295,618.62		4,887,416.59					4,887,416.59	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		169,857.16	44,336,050.39	71,708,811.61		27,542,618.38					27,542,618.38	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		802,065.13	1,129,695.09	1,437,280.52		809,660.56					809,660.56	
2169	Otros Pasivos Circulantes			95,273,451.42	470,440,305.00		374,166,873.58					374,166,873.58	
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		11,322,032.53				11,322,032.53					11,322,032.53	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		6,361,968.83	3,411,623.04	115.96		2,850,459.75					2,850,459.75	
3121	Donaciones de Capital		18,569,802.00				18,569,802.00					18,569,802.00	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,347,590,025.73	2,347,599,025.73									370,564,988.14
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión											399,407,812.01	
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											0.50	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		147,116,748.13	412,342,176.72	2,418,534,115.65		2,153,310,687.06					2,153,310,687.06	
3262	Operaciones Internas de Egresos						399,407,812.01					399,407,812.01	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.39	0.89		0.50					0.50	
5111	Remuneraciones al Personal de Cuidado Permanente			6,397,880.31	40.00	6,397,840.31						6,397,840.31	
5112	Remuneraciones al Personal de Cuidado Transitorio			8,894,783.62		8,894,783.62						8,894,783.62	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,457,485.74	8,488.32	3,457,485.74						3,457,485.74	
5114	Seguridad Social			807,083.66	296,704.06	510,379.60						510,379.60	

[Handwritten signature]



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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE OROEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			1,553,057.71		1,553,057.71							1,553,057.71		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			172,195.01	79,715.18	92,479.83							92,479.83		
5122	Alimentos y Utensilios			16,650.00		16,650.00							16,650.00		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			1,999,199.68		1,999,199.68							1,999,199.68		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			998,992.00		998,992.00							998,992.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,128,024.16	1,784,616.08	2,343,408.08							2,343,408.08		
5131	Servicios Básicos			307,690.11		307,690.11							307,690.11		
5132	Servicios de Arrendamiento			1,032,351.69		1,032,351.69							1,032,351.69		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			206,800.00		206,800.00							206,800.00		
5138	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			40,250.00		40,250.00							40,250.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			599,348.00		599,348.00							599,348.00		
5139	Otros Servicios Generales			401,168.05	9,020.05	392,168.00							392,168.00		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.50			
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											6,397,840.31			
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											8,894,783.52			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,457,455.74			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											510,379.50			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,553,057.71			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											92,479.83			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											16,650.00			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											1,999,199.68			
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											998,992.00			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											2,343,408.08			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											307,690.11			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,032,351.69			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											206,800.00			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											40,250.00			
	Ajuste 5138.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											599,348.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											392,168.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											0.50			
6211	Ahorro de la Gestión													0.50	
6311	Desahorro de la Gestión														
7631	Bienes Bajo Control en Comodato	14,027,355.00				14,027,355.00									
7641	Control de Comodato por Bienes		14,027,355.00				14,027,355.00							14,027,355.00	
															14,027,355.00

[Handwritten signature]



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO**

Página 3 de 3
23/05/2023

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,941,821,679.89												
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer								1,675,083,480.24								
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado								2,004,659.89								
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								284,533,529.76								
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,176,830,608.72	1,089,821,111.97												
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,675,083,480.24								
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								1,055,295,835.51								
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								652,389,819.00								
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido			175,981,336.92	1,232,277,172.43												
8241	Presupuesto de Egresos Devengado			924,016,356.74	271,046,537.74												
8251	Presupuesto de Egresos Pagado			289,046,298.63	257,043,628.74												
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			264,879,533.37	284,879,533.37												
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			284,542,016.08	8,486.32												
SUMAS IGUALES:		2,829,103,616.49	2,929,103,616.49	9,571,044,627.96	9,271,044,627.96	6,139,292,797.13	6,139,292,797.13	3,649,287,334.40	3,649,287,334.40	3,142,375,281.73	3,142,375,281.73	485,936,346.62	485,936,346.62	3,115,522,437.36	3,115,522,437.36		

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

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