



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: Página 1 de 3
31/10/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS CERRADOS		SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDOS		
		DEUDOS	ACREDITADOS	DEBITO	CREDITO	DEBITO	ACREDITADO	DEBITO	ACREDITADO	DEBITO	ACREDITADO	DEBITO	ACREDITADO	DEBITO	ACREDITADO	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	120,426,464.38		2,908,238,215.95	2,285,073,453.67	743,591,226.66				743,591,226.66					743,591,226.66	
1115	Fondos con Afectación Específica	149,235,675.06		2,921,994,898.64	2,706,297,293.12	364,933,280.58				364,933,280.58					364,933,280.58	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,540,052.00		4,540,052.00										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			1,014,264,119.39	355,270,003.08	658,994,116.31				658,994,116.31					658,994,116.31	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	20,476,566.16			588,077.00	19,888,489.16				19,888,489.16					19,888,489.16	
1231	Terrenos	3,860,972.00				3,860,972.00				3,860,972.00					3,860,972.00	
1233	Edificios no Habitacionales	20,850,015.00				20,850,015.00				20,850,015.00					20,850,015.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,469,756,928.62		1,033,800,142.13	1,440,721,944.67	2,062,835,126.08				2,062,835,126.08					2,062,835,126.08	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,193,527.29		1,390.00	88,288.00	1,106,629.29				1,106,629.29					1,106,629.29	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	421,949.99		47,080.00	47,080.00	421,949.99				421,949.99					421,949.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	31,666,213.17		374,767.00	1,461,614.66	30,579,365.51				30,579,365.51					30,579,365.51	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,735,586.35		1,247,290.00	2,670,033.90	55,312,842.45				55,312,842.45					55,312,842.45	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		132,798,145.88				132,798,145.88				132,798,145.88					132,798,145.88
1279	Otros Activos Diferidos	9,637,980.46		45,658.72	2,636,009.58	7,047,829.60				7,047,829.60					7,047,829.60	
1293	Bienes en Comodato	30,814,383.01		3,258,109.92	1,247,290.00	32,825,202.93				32,825,202.93					32,825,202.93	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		963,486.37	80,382,928.25	80,280,894.19	861,452.31				861,452.31					861,452.31	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		61,160.99	96,485,347.30	98,227,063.85	1,802,877.54				1,802,877.54					1,802,877.54	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		234,089,396.76	1,049,321,653.06	842,164,989.26	26,932,732.96				26,932,732.96					26,932,732.96	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		15,530,573.98	49,725,473.11	35,921,153.82	1,726,254.69				1,726,254.69					1,726,254.69	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		169,857.16	80,666,767.44	81,460,570.98	763,660.70				763,660.70					763,660.70	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		502,065.13	5,316,522.26	4,840,686.41	26,229.28				26,229.28					26,229.28	
2199	Otros Pasivos Circulantes			2,366,340,309.99	2,535,765,608.85	169,425,298.86				169,425,298.86					169,425,298.86	
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		11,322,032.53			11,322,032.53				11,322,032.53					11,322,032.53	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		6,361,966.83	9,150,566.56	8,565,645.19	5,777,045.46				5,777,045.46					5,777,045.46	
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)		2,347,589,025.73	2,347,589,025.73												2,570,009,420.54
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos													2,733,741,167.01		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión													1.38		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión												163,731,747.85			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		147,118,748.13	1,515,714,086.20	2,430,827,430.88	1,062,232,092.81				1,062,232,092.81					1,062,232,092.81	
3262	Operaciones Internas de Egresos			4,130,253.66	2,737,871,420.67	2,733,741,167.01				2,733,741,167.01	2,733,741,167.01					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.39	3.77	1.38					1.38	1.38				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			19,778,655.94	75,581.11	19,703,074.83				19,703,074.83					19,703,074.83	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			29,434,142.11	1,692,203.90	27,741,938.21				27,741,938.21					27,741,938.21	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			11,151,181.34	265,489.19	10,885,692.15				10,885,692.15					10,885,692.15	
5114	Seguridad Social			4,140,502.49	803,047.03	3,337,455.46				3,337,455.46					3,337,455.46	

gdm

B



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE CRÉDITO		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE DEBITO		SALDO
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITO	ACREEDOR	DEBITO	ACREEDOR			
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,925,111.89	15,232.29	4,909,879.60					4,909,879.60			4,909,879.60
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,797,300.00	6,400.00	3,790,900.00					3,790,900.00			3,790,900.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			9,334,490.91	214,972.48	9,119,518.43					9,119,518.43			9,119,518.43
5122	Alimentos y Utensilios			133,593.60		133,593.60					133,593.60			133,593.60
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			13,994,397.76		13,994,397.76					13,994,397.76			13,994,397.76
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,065,249.53		5,065,249.53					5,065,249.53			5,065,249.53
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			23,854.96		23,854.96					23,854.96			23,854.96
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			14,482,725.04	1,784,616.08	12,698,108.96					12,698,108.96			12,698,108.96
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,568,408.33		1,568,408.33					1,568,408.33			1,568,408.33
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,872,475.15		2,872,475.15					2,872,475.15			2,872,475.15
5131	Servicios Básicos			1,269,566.84		1,269,566.84					1,269,566.84			1,269,566.84
5132	Servicios de Arrendamiento			7,751,122.83		7,751,122.83					7,751,122.83			7,751,122.83
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,275,197.17		1,275,197.17					1,275,197.17			1,275,197.17
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			206,800.00		206,800.00					206,800.00			206,800.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			5,894,835.23	114,403.37	5,780,431.86					5,780,431.86			5,780,431.86
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			61,515.96		61,515.96					61,515.96			61,515.96
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,584,302.00	113,001.00	3,471,301.00					3,471,301.00			3,471,301.00
5138	Servicios Oficiales			29,336,000.00	4,894,000.00	24,442,000.00					24,442,000.00			24,442,000.00
5139	Otros Servicios Generales			3,940,664.37	311,399.15	3,629,265.22					3,629,265.22			3,629,265.22
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											1.38		163,731,747.85
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.38	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											19,703,074.83		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											27,741,938.21		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											10,885,692.15		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											3,337,455.46		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											4,909,879.60		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											3,790,900.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											9,119,518.43		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											133,593.60		
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											13,994,397.76		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											5,065,249.53		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											23,854.96		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											12,698,108.96		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											1,568,408.33		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											2,872,475.15		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,269,566.84		

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		GASTOS		AJUSTES DE OTRAS CUENTAS		SALDO AJUSTADO		AJUSTES RESULTANTES		SALDO		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento															7,751,122.83
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios															1,275,197.17
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales															206,800.00
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación															5,780,431.86
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad															61,515.96
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos															3,471,301.00
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales															24,442,000.00
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales															3,629,265.22
6211	Ahorro de la Gestión															1.38
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos															1.38
6311	Desahorro de la Gestión															163,731,747.85
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos															163,731,747.85
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				1,941,621,679.89			1,941,621,679.89								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer								101,004,967.43							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado								97,852,381.80							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado								1,742,764,330.66							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,596,434,410.64	4,407,677,378.69	188,757,031.95				101,004,967.43						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									1,593,319,430.23						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido									1,505,567,365.71						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			769,762,258.95	2,363,081,689.18			1,593,319,430.23	1,593,319,430.23							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,663,427,782.10	2,157,860,416.39	1,505,567,365.71				1,505,567,365.71						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			1,885,174,438.34	1,787,322,056.54	97,852,381.80				97,852,381.80						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,775,558,525.31	1,775,558,525.31											
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			1,756,513,461.79	13,749,131.13	1,742,764,330.66				1,742,764,330.66						
SUMAS IGUALES:		2,929,103,616.49	2,929,103,616.49	30,113,727,830.28	30,113,727,830.28	7,714,947,268.53	7,714,947,268.53	6,040,608,476.83	6,040,608,476.83	4,180,006,148.41	4,180,006,148.41	3,224,936,414.70	3,224,936,414.70	4,016,274,400.58	4,016,274,400.58	

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