

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

**SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDOS INICIALES |                  | MOVIMIENTOS      |                | SALDOS           |                  | AJUSTES DE ORDEN |       | AJUSTES DE RESULTADOS |                  | BALANCE          |                  |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |  | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEBE             | HABER          | DEUDOR           | ACREEDOR         | CARGO            | ABONO | DEUDOR                | ACREEDOR         | DEBE             | HABER            |
| 1113   | Bancos/Depositos y Otros                                 | 183,909,269.41   |                  | 642,379,377.34   | 278,117,430.52 | 548,171,216.23   |                  |                  |       |                       |                  | 548,171,216.23   |                  |
| 1115   | Fondos con Afectación Especifica                         | 224,286,166.01   |                  | 912,864,959.99   | 621,796,551.55 | 515,354,574.45   |                  |                  |       |                       |                  | 515,354,574.45   |                  |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo               |                  |                  | 798,378.02       | 798,378.02     |                  |                  |                  |       |                       |                  |                  |                  |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,897,749.40     |                  | 339,977,537.22   |                | 342,875,286.62   |                  |                  |       |                       |                  | 342,875,286.62   |                  |
| 1222   | Deudores Diversos a Largo Plazo                          | 21,344,169.58    |                  |                  | 19,888,489.16  | 1,455,680.42     |                  |                  |       |                       |                  | 1,455,680.42     |                  |
| 1231   | Terrenos   | 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    |                  |
| 1235   | Constituciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | 3,431,964,476.50 |                  |                  | 363,512,534.61 | 3,048,451,941.89 |                  |                  |       |                       |                  | 3,048,451,941.89 |                  |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                    | 1,106,629.29     |                  |                  | 174,540.32     | 932,088.97       |                  |                  |       |                       |                  | 932,088.97       |                  |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo               | 421,949.99       |                  |                  |                | 421,949.99       |                  |                  |       |                       |                  | 421,949.99       |                  |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                         | 30,008,203.12    |                  |                  | 892,842.86     | 29,115,360.26    |                  |                  |       |                       |                  | 29,115,360.26    |                  |
| 1246   | Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas                 | 47,894,873.02    |                  |                  | 5,215,364.70   | 42,679,508.32    |                  |                  |       |                       |                  | 42,679,508.32    |                  |
| 1263   | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                 |                  | 135,616,071.88   |                  |                |                  | 135,616,071.88   |                  |       |                       |                  |                  | 135,616,071.88   |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                                  | 7,047,829.60     |                  |                  |                | 7,047,829.60     |                  |                  |       |                       |                  | 7,047,829.60     |                  |
| 1293   | Bienes en Comodato                                       | 39,021,615.33    |                  |                  |                | 39,021,615.33    |                  |                  |       |                       |                  | 39,021,615.33    |                  |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo             |                  | 1,020,829.47     | 18,999,845.82    |                |                  | 1,020,829.47     |                  |       |                       | 1,020,829.47     |                  | 1,020,829.47     |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                      |                  | 380,486.36       | 24,120,014.07    |                |                  | 318,176.36       |                  |       |                       | 318,176.36       |                  | 318,176.36       |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  |                  | 364,442,552.61   | 140,536,972.39   |                | 1,00             | 223,905,581.22   |                  |       |                       | 223,905,581.22   |                  | 223,905,581.22   |
| 2115   | Transferencias Oligradas por Pagar a Corto Plazo         |                  | 464.53           |                  |                |                  | 464.53           |                  |       |                       | 464.53           |                  | 464.53           |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo     |                  | 20,769,965.68    | 1,193,153.53     |                |                  | 21,364,001.15    |                  |       |                       | 21,364,001.15    |                  | 21,364,001.15    |
| 2162   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                    |                  | 440,159.10       | 196,905.00       |                |                  | 436,196.02       |                  |       |                       | 436,196.02       |                  | 436,196.02       |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                                |                  | 121,666.14       |                  |                |                  | 121,666.14       |                  |       |                       | 121,666.14       |                  | 121,666.14       |
| 2212   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo  |                  | 11,322,032.53    | 321,952,361.41   |                |                  | 297,196,661.92   |                  |       |                       | 297,196,661.92   |                  | 297,196,661.92   |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                    |                  | 6,365,783.06     | 36.00            |                |                  | 11,322,032.53    |                  |       |                       | 11,322,032.53    |                  | 11,322,032.53    |
| 3121   | Donaciones de Capital                                    |                  | 18,569,802.00    |                  |                |                  | 6,365,747.06     |                  |       |                       | 6,365,747.06     |                  | 6,365,747.06     |
| 3211   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)              |                  | 3,438,416,067.42 | 3,438,416,067.42 |                |                  | 18,569,802.00    |                  |       |                       | 18,569,802.00    |                  | 18,569,802.00    |
|        | Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos            |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |       |                       |                  |                  |                  |
|        | Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión                       |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |       |                       |                  |                  |                  |
| 3221   | Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión                    |                  | 17,148,037.39    | 412,976,062.13   |                |                  | 3,044,835,609.68 |                  |       |                       | 3,044,835,609.68 |                  | 3,044,835,609.68 |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                          |                  |                  | 9,327,269.23     |                |                  | 881,998,904.03   |                  |       |                       | 881,998,904.03   |                  | 881,998,904.03   |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                       |                  |                  |                  | 0.10           |                  | 0.10             |                  |       |                       | 0.10             |                  | 0.10             |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente        |                  |                  | 6,711,764.54     |                |                  | 5,677,024.65     |                  |       |                       | 5,677,024.65     |                  | 5,677,024.65     |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio       |                  |                  | 7,713,769.72     |                |                  | 7,713,769.72     |                  |       |                       | 7,713,769.72     |                  | 7,713,769.72     |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                  |                  |                  | 3,331,561.93     |                |                  | 2,945,003.44     |                  |       |                       | 2,945,003.44     |                  | 2,945,003.44     |

| 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 |
| 5114   | Seguridad Social  |                  |          | 674,004.24   | 445,016.51 | 229,017.73   |          |                  |       | 229,017.73       |          |                       | 229,017.73    |         |       |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas  |                  |          | 1,616,637.50 | 269,587.50 | 1,346,950.00 |          |                  |       | 1,346,950.00     |          |                       | 1,346,950.00  |         |       |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales               |                  |          | 1,180,610.15 | 8,659.40   | 1,171,950.75 |          |                  |       | 1,171,950.75     |          |                       | 1,171,950.75  |         |       |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                           |                  |          | 5,992,560.00 |            | 5,992,560.00 |          |                  |       | 5,992,560.00     |          |                       | 5,992,560.00  |         |       |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                  |                  |          | 1,990,235.20 |            | 1,990,235.20 |          |                  |       | 1,990,235.20     |          |                       | 1,990,235.20  |         |       |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos  |                  |          | 6,231,303.19 |            | 6,231,303.19 |          |                  |       | 6,231,303.19     |          |                       | 6,231,303.19  |         |       |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                        |                  |          | 1,168,847.05 |            | 1,168,847.05 |          |                  |       | 1,168,847.05     |          |                       | 1,168,847.05  |         |       |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  |                  |          | 2,035,646.14 |            | 2,035,646.14 |          |                  |       | 2,035,646.14     |          |                       | 2,035,646.14  |         |       |
| 5131   | Servicios Básicos   |                  |          | 221,014.94   |            | 221,014.94   |          |                  |       | 221,014.94       |          |                       | 221,014.94    |         |       |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  |                  |          | 2,196,848.24 |            | 2,196,848.24 |          |                  |       | 2,196,848.24     |          |                       | 2,196,848.24  |         |       |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  |                  |          | 204,000.00   |            | 204,000.00   |          |                  |       | 204,000.00       |          |                       | 204,000.00    |         |       |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                      |                  |          | 2,725,135.96 |            | 2,725,135.96 |          |                  |       | 2,725,135.96     |          |                       | 2,725,135.96  |         |       |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  |                  |          | 684,653.00   | 3,500.01   | 684,653.00   |          |                  |       | 684,653.00       |          |                       | 684,653.00    |         |       |
| 5139   | Otros Servicios Generales   |                  |          | 401,764.00   |            | 401,764.00   |          |                  |       | 401,764.00       |          |                       | 401,764.00    |         |       |
| 6111   | Resumen de Ingresos y Gastos  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 0.10                  | 42,835,724.01 |         |       |
|        | Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          |                       |               |         |       |
|        | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 5,577,024.65          |               |         |       |
|        | Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 7,713,769.72          |               |         |       |
|        | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 2,945,003.44          |               |         |       |
|        | Ajuste 5114.- Seguridad Social  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 229,017.73            |               |         |       |
|        | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 1,346,950.00          |               |         |       |
|        | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 1,171,950.75          |               |         |       |
|        | Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 5,992,560.00          |               |         |       |
|        | Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 1,990,235.20          |               |         |       |
|        | Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 6,231,303.19          |               |         |       |
|        | Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 1,168,847.05          |               |         |       |
|        | Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 2,035,646.14          |               |         |       |
|        | Ajuste 5131.- Servicios Básicos   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 221,014.94            |               |         |       |
|        | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 2,196,848.24          |               |         |       |
|        | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 204,000.00            |               |         |       |
|        | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 2,725,135.96          |               |         |       |
|        | Ajuste 5137.- Otros Servicios Generales   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          | 401,764.00            |               |         |       |
| 6211   | Ahorro de la Gestión  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          |                       |               |         |       |
|        | Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos  |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          |                       | 0.10          |         |       |
| 6311   | Desahorro de la Gestión   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          |                       |               |         |       |
|        |   |                  |          |              |            |              |          |                  |       |                  |          |                       | 42,835,724.01 |         |       |



2/1/24



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

**SISTEMA CONTABLE 2024  
HOJA DE TRABAJO**

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| 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            |
| 7631                  | Ajuete 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos 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    |                       |                  |                  |                  |
| 8211                  | Presupuesto de Egresos Aprobado   |                  |                  |                   | 2,269,866,884.80  |                  | 2,269,866,884.80 |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
|                       | Ajuete 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer                            |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
|                       | Ajuete 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado                              |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
|                       | Ajuete 8251.- Presupuesto de Egresos Ejercido                               |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
|                       | Ajuete 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado                                 |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
| 8221                  | Presupuesto de Egresos por Ejercer  |                  |                  | 3,673,337,585.46  | 1,729,773,933.35  |                  | 1,943,563,652.11 |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
|                       | Ajuete 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado             |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
|                       | Ajuete 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido                           |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
| 8231                  | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                           |                  |                  | 216,597,577.61    | 1,343,217,957.71  |                  | 1,088,110,351.56 |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
| 8241                  | Presupuesto de Egresos Comprometido   |                  |                  | 1,513,424,417.54  | 445,314,065.98    |                  | 1,068,110,351.56 |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
| 8251                  | Presupuesto de Egresos Devengado  |                  |                  | 385,511,235.57    | 385,147,017.13    |                  | 384,218.44       |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
| 8261                  | Presupuesto de Egresos Ejercido   |                  |                  | 383,343,971.84    | 382,701,547.75    |                  | 642,424.09       |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
| 8271                  | Presupuesto de Egresos Pagado   |                  |                  | 382,251,635.21    | 445,016.51        |                  | 381,806,618.70   |                  |                  |                  |                  |                       |                  |                  |                  |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |   | 4,028,641,273.25 | 4,028,641,273.25 | 12,865,289,148.61 | 12,865,289,148.61 | 8,051,586,382.99 | 8,051,586,382.99 | 4,462,597,616.46 | 4,462,597,616.46 | 4,657,101,118.09 | 4,657,101,118.09 | 1,010,506,076.36      | 1,010,506,076.36 | 4,514,265,394.08 | 4,514,265,394.08 |

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