



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

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 1 de 3
30/07/2024

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	183,809,269.41		1,944,721,130.32	1,494,430,910.88	634,199,488.85				634,199,488.85				634,199,488.85	
1115	Fondos con Afectación Específica	224,286,166.01		2,850,693,074.62	2,665,802,162.89	409,177,077.74				409,177,077.74				409,177,077.74	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,031,587.76	4,031,587.76										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,897,749.40		1,227,196,612.60	633,601,686.18	596,492,675.82				596,492,675.82				596,492,675.82	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	21,344,169.58			19,888,489.16	1,455,680.42				1,455,680.42				1,455,680.42	
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	3,431,964,476.50		1,106,794,741.93	953,819,669.99	3,584,939,548.44				3,584,939,548.44				3,584,939,548.44	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,106,629.29			174,540.32	932,088.97				932,088.97				932,088.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	421,949.99				421,949.99				421,949.99				421,949.99	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	30,008,203.12		112,296,135.85	127,260,538.97	15,043,800.00				15,043,800.00				15,043,800.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,894,873.02		268,897.03	6,070,166.20	42,093,603.85				42,093,603.85				42,093,603.85	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		135,616,071.88				135,616,071.88				135,616,071.88				135,616,071.88
1279	Otros Activos Diferidos	7,047,829.60		3,621,305.63	3,621,305.63	7,047,829.60				7,047,829.60				7,047,829.60	
1293	Bienes en Comodato	39,021,615.33		41,705,453.81	44,870,097.09	35,856,972.05				35,856,972.05				35,856,972.05	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,020,829.47	46,091,008.17	45,688,661.57		618,482.87				618,482.87				618,482.87
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		380,486.36	115,491,140.76	116,742,410.46		1,631,756.06				1,631,756.06				1,631,756.06
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		364,442,552.61	1,085,789,414.93	803,965,992.08		82,619,129.76				82,619,129.76				82,619,129.76
2115	Transferencias Ologadas 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	59,016,762.59	40,860,323.65		2,613,526.74				2,613,526.74				2,613,526.74
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		440,159.18	3,465,689.45	3,547,165.69		521,635.42				521,635.42				521,635.42
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		121,666.14	1,432,513.71	1,313,101.37		2,253.80				2,253.80				2,253.80
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,201,961,218.73	1,430,206,345.83		228,245,127.10				228,245,127.10				228,245,127.10
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		6,365,783.06	3,217,598.40			3,148,184.66				3,148,184.66				3,148,184.66
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)		3,438,416,067.42	3,438,416,067.42											2,261,131,608.61
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos											2,424,053,693.78			
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión											0.30			
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión										162,922,085.47				
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		17,148,037.39	852,227,935.92	3,441,411,525.30	2,606,331,626.77				2,606,331,626.77				2,606,331,626.77	
3262	Operaciones Internas de Egresos			92,882,192.02	2,516,935,885.80	2,424,053,693.78				2,424,053,693.78	2,424,053,693.78				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.40	0.70		0.30				0.30	0.30			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			14,982,656.14	1,604,398.56	13,378,257.58				13,378,257.58			13,378,257.58		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			18,680,259.81	27,700.09	18,652,559.72				18,652,559.72			18,652,559.72		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,131,877.49	763,012.86	7,368,864.63				7,368,864.63			7,368,864.63		



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

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

30/07/2024

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
5114	Seguridad Social			2,700,400.91	456,647.47	2,243,753.44				2,243,753.44			2,243,753.44		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,555,000.00	322,912.50	3,232,087.50				3,232,087.50			3,232,087.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			196,800.00		196,800.00				196,800.00			196,800.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			23,931,010.70	375,348.27	23,555,662.43				23,555,662.43			23,555,662.43		
5122	Alimentos y Utensilios			52,404.00		52,404.00				52,404.00			52,404.00		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			39,978,493.75		39,978,493.75				39,978,493.75			39,978,493.75		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			12,990,790.73		12,990,790.73				12,990,790.73			12,990,790.73		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			16,441,314.58		16,441,314.58				16,441,314.58			16,441,314.58		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,053,895.42		2,053,895.42				2,053,895.42			2,053,895.42		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			2,606,278.46		2,606,278.46				2,606,278.46			2,606,278.46		
5131	Servicios Básicos			685,194.24		685,194.24				685,194.24			685,194.24		
5132	Servicios de Arrendamiento			9,489,386.65		9,489,386.65				9,489,386.65			9,489,386.65		
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			4,606,196.12	161,414.49	4,444,781.63				4,444,781.63			4,444,781.63		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,140,051.13	73,745.01	3,066,306.12				3,066,306.12			3,066,306.12		
5139	Otros Servicios Generales			2,281,254.68		2,281,254.68				2,281,254.68			2,281,254.68		
5599	Otros Gastos Varios			0.01		0.01				0.01			0.01		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.30	162,922,085.47		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											0.30			
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											13,378,257.58			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											18,652,559.72			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											7,368,864.53			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											2,243,753.44			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,232,087.50			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											196,800.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											23,555,662.43			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											52,404.00			
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											39,978,493.75			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											12,990,790.73			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											16,441,314.58			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											2,053,895.42			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											2,606,278.46			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											685,194.24			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											9,489,386.65			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											204,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											4,444,781.63			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

SISTEMA CONTABLE 2024

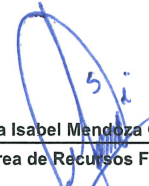
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											3,066,306.12			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											2,281,254.68			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.01			
6211	Ahorro de la Gestión											0.30			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.30		
6311	Desahorro de la Gestión											162,922,085.47			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											162,922,085.47			
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				2,269,866,884.80		2,269,866,884.80								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							556,463,427.72							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							161,416,134.23							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,551,987,322.85							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,646,040,411.02	5,169,333,511.45	476,706,899.57			556,463,427.72						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,376,161,204.78						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							1,455,917,732.93							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			655,855,029.13	2,032,016,233.91		1,376,161,204.78	1,376,161,204.78							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,974,186,527.86	3,518,268,794.93	1,455,917,732.93			1,455,917,732.93						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			2,563,860,715.21	2,402,444,580.98	161,416,134.23			161,416,134.23						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,329,989,803.01	2,329,989,803.01										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			1,940,240,590.42	388,253,267.57	1,551,987,322.85			1,551,987,322.85						
SUMAS IGUALES:		4,028,641,273.25	4,028,641,273.25	32,468,200,823.52	32,468,200,823.52	9,175,349,232.78	9,175,349,232.78	5,101,945,822.51	5,101,945,822.51	5,529,321,143.20	5,529,321,143.20	2,912,819,951.09	2,912,819,951.09	5,366,399,057.73	5,366,399,057.73


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