

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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	183,909,269.41		3,786,618,182.17	3,853,497,178.92	117,030,272.66				117,030,272.66	
1115	Fondos con Afectación Específica	224,286,166.01		4,502,402,225.68	4,695,505,931.77	31,182,459.92				31,182,459.92	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			14,226,714.14	14,226,714.14						
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,897,749.40		1,564,707,508.70	1,564,707,508.70	2,897,749.40				2,897,749.40	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	21,344,169.58		4,732,669.46	21,381,377.81	4,695,461.23				4,695,461.23	
1231	Terrenos	3,860,972.00				3,860,972.00				3,860,972.00	
1233	Edificios no Habitacionales	20,850,015.00			1,361,731.00	19,488,284.00				19,488,284.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,431,964,476.50		4,034,107,257.51	4,009,634,405.79	3,456,437,328.22				3,456,437,328.22	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,106,629.29		629,143.09	185,281.41	1,550,490.97				1,550,490.97	
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		114,865,935.85	127,290,538.97	17,583,600.00				17,583,600.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	47,894,873.02		36,418,633.18	14,008,203.11	70,305,303.09				70,305,303.09	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		135,616,071.88	1,247,290.00			134,368,781.88				134,368,781.88
1279	Otros Activos Diferidos	7,047,829.60		3,621,305.63	3,621,305.63	7,047,829.60				7,047,829.60	
1293	Bienes en Comodato	39,021,615.33		45,055,262.26	82,715,146.59	1,361,731.00				1,361,731.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,020,829.47	117,538,283.86	117,969,698.94		1,452,244.55				1,452,244.55
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		380,486.36	206,364,038.43	206,122,817.27		139,265.20				139,265.20
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		364,442,552.61	3,497,701,368.72	3,266,953,488.53		133,694,670.42				133,694,670.42
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		464.53	2,275,615.06	2,275,150.53						
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		20,769,965.68	290,577,697.34	275,528,832.65		5,721,100.99				5,721,100.99
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		440,159.18	4,733,851.30	4,770,867.08		477,174.96				477,174.96
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		121,668.14	6,113,411.58	9,703,911.29		3,712,165.85				3,712,165.85
2199	Otros Pasivos Circulantes			2,344,848,026.30	2,344,848,026.30						
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		11,322,032.53	11,322,032.53							
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		6,365,783.06	3,232,370.06	42,087.26		3,175,500.26				3,175,500.26
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo			7,727.74	8,185.77		458.03				458.03
3121	Donaciones de Capital		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							
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos										
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión										
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión										
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		17,148,037.39	3,569,420,067.46	3,582,532,119.73		30,260,089.66				30,260,089.66
3262	Operaciones Internas de Egresos			165,667,374.57	3,889,767,501.09		3,724,100,126.52				3,724,100,126.52
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			25.96	31.41		5.45				5.45
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			30,871,583.24	3,136,749.67	27,732,833.57				27,732,833.57	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			39,727,990.74	711,274.93	39,016,715.81				39,016,715.81	



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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos										
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores										
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos										
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento										
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales										
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación										
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos										
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales										
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales										
	Ajuste 5231.- Subsidios										
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores										
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios										
6211	Ahorro de la Gestión										
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos										
6311	Desahorro de la Gestión										
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos										
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	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				
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(1,448,923,862.88)			
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							140,277,273.33			
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,578,513,474.35			
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,351,226,974.59	6,345,917,595.75	5,309,378.84			(1,448,923,862.88)		
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,454,233,241.72		
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			799,456,569.02	2,253,689,810.74		1,454,233,241.72	1,454,233,241.72			
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,457,757,688.61	6,457,757,688.61						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			5,523,189,336.94	5,382,912,063.61	140,277,273.33			140,277,273.33		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,341,075,763.27	5,341,075,763.27						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			4,447,973,835.89	869,460,361.54	3,578,513,474.35			3,578,513,474.35		



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 DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS IGUALES:	4,028,641,273.25	4,028,641,273.25	57,023,518,012.44	57,023,518,012.44	7,793,798,867.29	7,793,798,867.29	3,724,100,126.52	3,724,100,126.52	4,069,698,740.77	4,069,698,740.77

Jesús Esquinca Meza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Fabiola Argüello Ruiz
Jefa del Área de Recursos Financ