

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

SISTEMA CONTABLE 2025

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	322,946,672.99		2,161,738,455.34	2,098,411,300.39	386,273,827.94				386,273,827.94				386,273,827.94	
1115	Fondos con Afectación Específica	38,295,007.59		2,279,082,437.98	2,258,884,032.13	58,493,413.44				58,493,413.44				58,493,413.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			42,949,887.23	42,949,887.23										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	137,008,750.55		588,091,601.81	722,479,081.99	2,621,270.37				2,621,270.37				2,621,270.37	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	4,695,461.23			979,067.45	3,716,393.78				3,716,393.78				3,716,393.78	
1231	Terrenos	3,860,972.00				3,860,972.00				3,860,972.00				3,860,972.00	
1233	Edificios no Habitacionales	19,488,284.00		2,723,462.00	1,361,731.00	20,850,015.00				20,850,015.00				20,850,015.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,471,835,554.35		3,897,093,963.78	4,671,384,133.70	2,697,545,384.43				2,697,545,384.43				2,697,545,384.43	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,550,490.97			132,840.37	1,417,650.60				1,417,650.60				1,417,650.60	
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	17,583,600.00			1,779,400.00	15,804,200.00				15,804,200.00				15,804,200.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,305,303.09		377,052.40	5,671,002.00	65,011,353.49				65,011,353.49				65,011,353.49	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		134,368,781.88	4,617,114.90	5,999.52		129,757,666.50				129,757,666.50				129,757,666.50
1279	Otros Activos Diferidos	7,047,829.60		1,366,430.88	1,366,430.88	7,047,829.60				7,047,829.60				7,047,829.60	
1293	Bienes en Comodato	1,361,731.00		7,326,174.48	4,085,193.00	4,602,712.48				4,602,712.48				4,602,712.48	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		353,913.02	117,564,092.19	118,545,035.26		1,334,856.09				1,334,856.09				1,334,856.09
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		102,421.90	94,264,628.17	96,252,827.09		2,090,620.82				2,090,620.82				2,090,620.82
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		140,741,654.59	2,783,707,590.35	3,046,958,759.92		403,992,824.16				403,992,824.16				403,992,824.16
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		35,154,101.30	256,422,412.68	238,166,193.34		16,897,881.96				16,897,881.96				16,897,881.96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		26,317,363.86	47,961,166.32	22,242,830.34		599,027.88				599,027.88				599,027.88
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,465,653.39	1,714,769.00	1,372,525.78		3,123,410.17				3,123,410.17				3,123,410.17
2199	Otros Pasivos Circulantes		148,681,938.80	1,871,206,254.10	1,722,524,315.30										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,175,500.26				3,175,500.26				3,175,500.26				3,175,500.26
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		458.03				458.03				458.03				458.03
3121	Donaciones de Capital		18,569,802.00				18,569,802.00				18,569,802.00				18,569,802.00
3211	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,405,700,701.39	3,629,922,422.02	224,221,720.63										1,816,420,625.19
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												1,992,077,918.22		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.63		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											175,657,293.66			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		179,769,316.94	2,862,737,780.47	3,554,672,763.59		871,704,300.06				871,704,300.06				871,704,300.06
3262	Operaciones Internas de Egresos			131,630,295.76	2,123,708,213.98		1,992,077,918.22				1,992,077,918.22	1,992,077,918.22			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.63		0.63				0.63	0.63			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			33,437,674.24	7,423,602.51	26,014,071.73				26,014,071.73			26,014,071.73		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			32,394,181.10	6,635,364.10	25,758,817.00				25,758,817.00			25,758,817.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

SISTEMA CONTABLE 2025

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			27,797,823.92	2,855,096.89	24,942,727.03				24,942,727.03			24,942,727.03		
5114	Seguridad Social			4,496,258.07		4,496,258.07				4,496,258.07			4,496,258.07		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			7,978,340.00	1,558,587.50	6,419,752.50				6,419,752.50			6,419,752.50		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			2,922,300.00	90,500.00	2,831,800.00				2,831,800.00			2,831,800.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			4,804,671.98	194,149.20	4,610,522.78				4,610,522.78			4,610,522.78		
5122	Alimentos y Utensilios			136,321.59		136,321.59				136,321.59			136,321.59		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			30,408,508.62	5,508,716.20	24,899,792.42				24,899,792.42			24,899,792.42		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			17,975,888.15	3,208,609.56	14,767,278.59				14,767,278.59			14,767,278.59		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			29,931.77		29,931.77				29,931.77			29,931.77		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			13,501,011.64	225,727.90	13,275,283.74				13,275,283.74			13,275,283.74		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,667,783.11	699,650.07	968,133.04				968,133.04			968,133.04		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			7,538,652.64	3,419,957.55	4,118,695.09				4,118,695.09			4,118,695.09		
5131	Servicios Básicos			1,538,559.67	95,023.00	1,443,536.67				1,443,536.67			1,443,536.67		
5132	Servicios de Arrendamiento			11,220,619.13	2,677,906.85	8,542,712.28				8,542,712.28			8,542,712.28		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			217,000.00		217,000.00				217,000.00			217,000.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,613,520.12	869,904.17	3,743,615.95				3,743,615.95			3,743,615.95		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			6,525.00		6,525.00				6,525.00			6,525.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			4,740,757.79	103,746.78	4,637,011.01				4,637,011.01			4,637,011.01		
5139	Otros Servicios Generales			2,135,576.41	23,198.72	2,112,377.69				2,112,377.69			2,112,377.69		
5231	Subsidios			1,682,670.21		1,682,670.21				1,682,670.21			1,682,670.21		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,459.45		2,459.45				2,459.45			2,459.45		
5599	Otros Gastos Varios			0.11	0.06	0.05				0.05			0.05		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.63	175,657,293.66		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.63		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											26,014,071.73			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											25,758,817.00			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											24,942,727.03			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											4,496,258.07			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											6,419,752.50			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											2,831,800.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											4,610,522.78			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											136,321.59			
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											24,899,792.42			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

SISTEMA CONTABLE 2025

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											14,767,278.59			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											29,931.77			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											13,275,283.74			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											968,133.04			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											4,118,695.09			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,443,536.67			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											8,542,712.28			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											217,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											3,743,615.95			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											6,525.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											4,637,011.01			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											2,112,377.69			
	Ajuste 5231.- Subsidios											1,682,670.21			
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores											2,459.45			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.05			
6211	Ahorro de la Gestión											0.63			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.63		
6311	Desahorro de la Gestión												175,657,293.66		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											175,657,293.66			
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
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(1,976,801,625.91)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							418,260,334.99							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							10,263.30							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,558,531,027.62							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,243,917,578.54	4,228,642,164.30	15,275,414.24			(1,976,801,625.91)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,992,077,918.22						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							878.07							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,810,657,563.53	3,802,735,481.75		1,992,077,918.22	1,992,077,918.22							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,267,838,954.31	4,267,838,076.24	878.07			878.07						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			3,879,122,772.37	3,460,862,437.38	418,260,334.99			418,260,334.99						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,659,416,585.22	1,659,406,321.92	10,263.30			10,263.30						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			1,606,939,529.00	48,408,501.38	1,558,531,027.62			1,558,531,027.62						

