

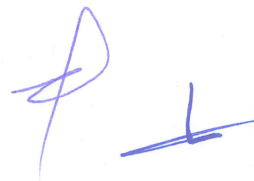
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MÓVIMIENTOS		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	377,036,796.24		605,137,062.56	730,118,840.06	252,055,018.76				252,055,018.76				252,055,018.76	
1115	Fondos con Afectación Específica	58,870,195.91		196,508,946.64	240,107,846.76	15,271,295.79				15,271,295.79				15,271,295.79	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	61,856.49			61,856.49										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,220,328.13		7,220,328.13				7,220,328.13				7,220,328.13	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,621,270.37		96,630,767.22		99,252,037.59				99,252,037.59				99,252,037.59	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	4,695,461.23				4,695,461.23				4,695,461.23				4,695,461.23	
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	2,134,199,931.93				2,134,199,931.93				2,134,199,931.93				2,134,199,931.93	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,429,549.60				1,429,549.60				1,429,549.60				1,429,549.60	
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	15,804,200.00				15,804,200.00				15,804,200.00				15,804,200.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,017,353.01				65,017,353.01				65,017,353.01				65,017,353.01	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		80,219,735.94				80,219,735.94				80,219,735.94				80,219,735.94
1279	Otros Activos Diferidos	7,047,829.60				7,047,829.60				7,047,829.60				7,047,829.60	
1293	Bienes en Comodato	4,602,712.48				4,602,712.48				4,602,712.48				4,602,712.48	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,334,856.09	20,786,741.94	19,623,632.90		171,747.05				171,747.05				171,747.05
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,090,620.82	2,706,115.60	616,068.32		573.54				573.54				573.54
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		403,858,892.89	417,157,680.36	19,889,029.74		6,590,242.25				6,590,242.25				6,590,242.25
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		10,886,023.19	23,433,072.84	13,986,531.33		1,439,481.68				1,439,481.68				1,439,481.68
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		194,932.54	7,643,503.43	7,549,190.58		100,619.69				100,619.69				100,619.69
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		7,088.32	62,445.18	59,101.10		3,744.24				3,744.24				3,744.24
2199	Otros Pasivos Circulantes			357,932,749.58	555,957,258.00		198,024,508.42				198,024,508.42				198,024,508.42
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		133,931.27				133,931.27				133,931.27				133,931.27
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,675,144.53				3,675,144.53				3,675,144.53				3,675,144.53
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		153,618.26				153,618.26				153,618.26				153,618.26
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)		1,816,501,703.91	1,816,501,703.91											156,329,822.98
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												175,305,782.40		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												0.50		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											18,975,959.92			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		358,893,744.09	10,452,863.73	1,817,874,802.90		2,166,315,683.26				2,166,315,683.26				2,166,315,683.26
3262	Operaciones Internas de Egresos				175,305,782.40		175,305,782.40				175,305,782.40	175,305,782.40			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.50		0.50				0.50	0.50			



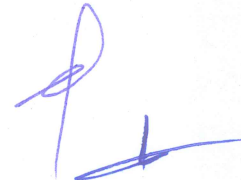
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,206,678.01	41,138.65	6,165,539.36				6,165,539.36				6,165,539.36	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,777,199.29		6,777,199.29				6,777,199.29				6,777,199.29	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,148,792.61	1,139.50	3,147,653.11				3,147,653.11				3,147,653.11	
5114	Seguridad Social			656,043.46		656,043.46				656,043.46				656,043.46	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,479,887.50	1,137.50	1,478,750.00				1,478,750.00				1,478,750.00	
5131	Servicios Básicos			205,224.42		205,224.42				205,224.42				205,224.42	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			217,000.00		217,000.00				217,000.00				217,000.00	
5139	Otros Servicios Generales			328,550.28		328,550.28				328,550.28				328,550.28	
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											0.50		18,975,959.92	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.50		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											6,165,539.36			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											6,777,199.29			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,147,653.11			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											656,043.46			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,478,750.00			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											205,224.42			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											217,000.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											328,550.28			
												0.50			
6211	Ahorro de la Gestión													0.50	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													18,975,959.92	
6311	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											18,975,959.92			
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				1,465,345,768.02		1,465,345,768.02								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,349,739,040.88							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							818,900.21							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							114,787,826.93							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,117,570,775.77	1,513,871,899.25	603,698,876.52			1,349,739,040.88						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							496,500,613.81							
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							249,539,550.55							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,148,682,205.91	652,181,592.10	496,500,613.81			496,500,613.81						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			365,233,108.99	115,693,558.44	249,539,550.55			249,539,550.55						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			115,693,509.85	114,874,609.64	818,900.21			818,900.21						





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			114,874,561.05	114,874,561.05										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			114,831,193.99	43,367.06	114,787,826.93				114,787,826.93					
SUMAS IGUALES:		2,710,547,448.85	2,710,547,448.85	7,558,078,712.29	7,558,078,712.29	4,130,077,738.05	4,130,077,738.05	2,211,385,932.38	2,211,385,932.38	2,664,731,970.03	2,664,731,970.03	232,233,663.66	232,233,663.66	2,645,756,010.11	2,645,756,010.11

Rafael Ruiz Morales
Director General

Jesús Esquinca Meza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo