



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 1 de 3
09/09/2025

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		1,231,747,026.45	729,401,916.72	825,291,782.72				825,291,782.72				825,291,782.72	
1115	Fondos con Afectación Específica	38,295,007.59		291,822,682.61	320,377,577.17	9,740,113.03				9,740,113.03				9,740,113.03	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			31,650,148.52	29,107,430.72	2,542,717.80				2,542,717.80				2,542,717.80	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	137,008,750.55		55,050,455.04	137,594,072.07	54,465,133.52				54,465,133.52				54,465,133.52	
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	19,488,284.00				19,488,284.00				19,488,284.00				19,488,284.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,471,835,554.35		264,483,301.62	732,565,177.26	3,003,753,678.71				3,003,753,678.71				3,003,753,678.71	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,550,490.97				1,550,490.97				1,550,490.97				1,550,490.97	
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	17,583,600.00				17,583,600.00				17,583,600.00				17,583,600.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,305,303.09			1,247,290.00	69,058,013.09				69,058,013.09				69,058,013.09	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		134,368,781.88				134,368,781.88				134,368,781.88				134,368,781.88
1279	Otros Activos Diferidos	7,047,829.60		910,953.92	455,476.96	7,503,306.56				7,503,306.56				7,503,306.56	
1293	Bienes en Comodato	1,361,731.00				1,361,731.00				1,361,731.00				1,361,731.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		353,913.02	40,624,452.22	40,270,539.20										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		102,421.90	28,223,952.45	28,121,530.55										
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		140,741,654.59	272,912,886.74	135,089,019.89		2,917,787.74				2,917,787.74				2,917,787.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		35,154,101.30	56,414,722.14	26,711,348.39		5,450,727.55				5,450,727.55				5,450,727.55
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		26,317,363.86	45,947,989.03	20,100,571.62		469,946.45				469,946.45				469,946.45
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,465,653.39	1,542,310.67	1,198,619.63		3,121,962.35				3,121,962.35				3,121,962.35
2199	Otros Pasivos Circulantes		148,681,938.80	449,220,782.03	977,557,452.93		677,018,609.70				677,018,609.70				677,018,609.70
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	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,405,700,701.39	3,629,922,422.02	224,221,720.63										208,883,529.46
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												269,350,070.84		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											60,466,541.38			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		179,769,316.94	618,848,102.98	3,406,418,915.24		2,967,340,129.20				2,967,340,129.20				2,967,340,129.20
3262	Operaciones Internas de Egresos			24,948.51	269,375,019.35		269,350,070.84				269,350,070.84	269,350,070.84			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			15,165,272.91	3,322,025.38	11,843,247.53				11,843,247.53			11,843,247.53		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			12,489,413.63	39,935.42	12,449,478.21				12,449,478.21			12,449,478.21		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,055,943.37	1,631,350.98	6,424,592.39				6,424,592.39			6,424,592.39		
5114	Seguridad Social			1,380,449.22		1,380,449.22				1,380,449.22			1,380,449.22		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,796,312.60	885,062.50	2,911,250.00				2,911,250.00			2,911,250.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			76,800.00		76,800.00				76,800.00			76,800.00		

8

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			70,940.19		70,940.19				70,940.19				70,940.19	
5122	Alimentos y Utensilios			39,682.96		39,682.96				39,682.96				39,682.96	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			11,649,860.24		11,649,860.24				11,649,860.24				11,649,860.24	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,759,962.99		5,759,962.99				5,759,962.99				5,759,962.99	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,141,067.29		2,141,067.29				2,141,067.29				2,141,067.29	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			704,570.29	669,650.07	4,920.22				4,920.22				4,920.22	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,589,222.36	919,965.37	669,256.99				669,256.99				669,256.99	
5131	Servicios Básicos			621,624.18		621,624.18				621,624.18				621,624.18	
5132	Servicios de Arrendamiento			2,906,156.00		2,906,156.00				2,906,156.00				2,906,156.00	
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			544,654.36		544,654.36				544,654.36				544,654.36	
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			622,806.39	5,599.78	622,806.61				622,806.61				622,806.61	
5139	Otros Servicios Generales			126,267.00		126,267.00				126,267.00				126,267.00	
5599	Otros Gastos Varios			0.06	0.06										
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											11,843,247.53			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											12,449,478.21			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											6,424,592.39			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											1,380,449.22			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,911,250.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											76,800.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											70,940.19			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											39,682.96			
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											11,649,860.24			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											5,759,962.99			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											2,141,067.29			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											4,920.22			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											669,256.99			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											621,624.18			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											2,906,156.00			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											217,000.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											544,654.36			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											6,525.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											622,806.61			

 



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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
6311	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											126,267.00			
	Desahorro de la Gestión												60,466,541.38		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											60,466,541.38			
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							(123,313,731.73)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							5,502,690.94							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							117,811,040.79							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,709,287,671.73	1,288,666,880.11	1,420,620,791.62			(123,313,731.73)						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,661,807,810.81						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							117,873,287.46							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			755,457,475.55	2,417,265,288.36		1,661,807,810.81	1,661,807,810.81							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			658,971,176.61	541,097,889.15	117,873,287.46			117,873,287.46						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			253,943,699.75	248,441,008.81	5,502,690.94			5,502,690.94						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			127,545,700.35	127,545,700.35										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			122,677,504.38	4,866,463.59	117,811,040.79			117,811,040.79						
SUMAS IGUALES:		4,110,428,962.36	4,110,428,962.36	11,715,200,496.26	11,715,200,496.26	5,757,618,941.81	5,757,618,941.81	1,779,681,098.27	1,779,681,098.27	4,095,811,131.00	4,095,811,131.00	450,749,694.98	450,749,694.98	4,035,344,589.62	4,035,344,589.62

Jesús Esquinca Meza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Fabiola Argüello Ruiz
Jefa del Área de Recursos Financieros