

FORMATOS DE ANÁLISIS



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

**SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 3
Fecha: 24/04/2020

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
1111	Efectivo			100,000.00		100,000.00				100,000.00					100,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	118,933,309.81		414,268,873.74	147,052,993.00	386,149,190.55				386,149,190.55					386,149,190.55
1115	Fondos con Afectación Específica	143,474,873.25		290,458,610.65	83,597,606.37	350,335,877.53				350,335,877.53					350,335,877.53
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			71,037.23											
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo		845,313.40			845,313.40				845,313.40					845,313.40
1231	Terenos		3,860,972.00			3,860,972.00				3,860,972.00					3,860,972.00
1233	Edificios no Habitacionales		33,751,849.00			33,751,849.00				33,751,849.00					33,751,849.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		6,531,192,884.75	21,212,506.78	4,451,206,653.24	2,101,198,738.29				2,101,198,738.29					2,101,198,738.29
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		2,274,853.18			2,274,853.18				2,274,853.18					2,274,853.18
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			164,240.00		164,240.00				164,240.00					164,240.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte		29,649,238.93			29,649,238.93				29,649,238.93					29,649,238.93
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		99,154,064.97		927,603.00	100,081,667.97				100,081,667.97					100,081,667.97
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		123,114,522.70				123,114,522.70				123,114,522.70				123,114,522.70
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		2,350,000.00			2,350,000.00				2,350,000.00					2,350,000.00
1279	Otros Activos Diferidos		16,007,908.91	15,850,195.41	1,183,465.23	30,674,639.09				30,674,639.09					30,674,639.09
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,288,961.52	15,379,570.68	15,776,491.81	3,685,882.65				3,685,882.65					3,685,882.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,266,428.95	8,181,417.76	3,829,867.32	3,914,878.51				3,914,878.51					3,914,878.51
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		82,629,251.07	90,559,532.80	22,322,604.91	14,392,323.18				14,392,323.18					14,392,323.18
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,368,567.84	11,275,937.40	4,570,683.51	663,313.95				663,313.95					663,313.95
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,946,017.63	1,286,153.35	6,016,497.18	8,676,361.46				8,676,361.46					8,676,361.46
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		120,818.48	172,627.54	113,650.38	61,851.32				61,851.32					61,851.32
2199	Otros Pasivos Circulantes				386,749,857.81	386,749,857.81				386,749,857.81					386,749,857.81
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		135,371.68			135,371.68				135,371.68					135,371.68
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		101,508,705.47	137,906.01		101,370,799.46				101,370,799.46					101,370,799.46
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		14,537,420.37	8,120,096.36	8,170,105.00	14,587,429.01				14,587,429.01					14,587,429.01
3120	Donaciones de Capital		8,967,926.00			8,967,926.00				8,967,926.00					8,967,926.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,332,262,800.51	1,332,262,800.51											245,086,107.44
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos											264,342,781.49			
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión											12.03			
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											19,256,686.08			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,295,419,513.21	4,545,274,110.54	1,379,884,552.10	2,130,029,954.77				2,130,029,954.77					2,130,029,954.77
3262	Operaciones Internas de Egresos			76,749.99	264,419,531.48	264,342,781.49				264,342,781.49	264,342,781.49				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.22	12.25						12.03	12.03			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,676,960.42	28,410.38	4,648,550.04				4,648,550.04			4,648,550.04		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,505,586.14	24,810.72	6,480,775.42				6,480,775.42			6,480,775.42		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,676,083.75	27,601.81	2,648,481.94				2,648,481.94			2,648,481.94		

[Handwritten signature]



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

**SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha: 24/04/2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		FUENTES DE ORDEN		SALDOS CERRADOS		CARGOS DE RESERVADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5114	Seguridad Social			641,612.09	181,913.49	459,698.60				459,698.60			459,698.60		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,051,797.00	3,061.50	1,048,735.50				1,048,735.50			1,048,735.50		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			807,488.64		807,488.64				807,488.64			807,488.64		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			134,981.39		134,981.39				134,981.39			134,981.39		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			74,959.71		74,959.71				74,959.71			74,959.71		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,155,700.00		2,155,700.00				2,155,700.00			2,155,700.00		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			209,894.38		209,894.38				209,894.38			209,894.38		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			124,989.40		124,989.40				124,989.40			124,989.40		
5131	Servicios Básicos			216,065.80		216,065.80				216,065.80			216,065.80		
5139	Otros Servicios Generales			246,356.00		246,356.00				246,356.00			246,356.00		
5599	Otros Gastos Varios			10.65	1.39	9.26				9.26			9.26		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											12.03	19,256,686.08		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												12.03		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,648,550.04			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											6,480,775.42			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,648,481.94			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											459,698.60			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,048,735.50			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											807,488.64			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											134,981.39			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											74,959.71			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											2,155,700.00			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											209,894.38			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											124,989.40			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											216,065.80			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											246,356.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											9.26			
6200	Ahorro de la Gestión											12.03			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												12.03		
6300	Desahorro de la Gestión												19,256,686.08		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												19,256,686.08		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,903,129,461.39		1,903,129,461.39								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,864,209,657.29							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							4,302,319.66							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							34,617,484.44							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,144,100,777.56	268,430,813.85	1,875,669,963.71			1,864,209,657.29						



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

**SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha: 24/04/2020
Página 3 de 3

CUENTA	DESCRIPCION	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		BALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER	
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado															11,643,737.93
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido							183,431.51								
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			227,512,400.84	239,156,138.77		11,643,737.93	11,643,737.93								
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			42,733,590.41	42,550,158.90		183,431.51									183,431.51
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			41,890,441.04	37,688,121.38		4,302,319.66									4,302,319.66
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			37,128,403.52	37,128,403.52											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			35,872,943.98	1,255,459.54		34,617,484.44									34,617,484.44
SUMAS IGUALES:		6,981,666,306.43	6,981,666,306.43	9,304,669,976.46	9,304,669,976.46	4,976,466,466.34	4,976,466,466.34	1,914,966,630.83	1,914,966,630.83	3,060,693,266.02	3,060,693,266.02	322,112,876.82	322,112,876.82	3,041,436,679.84	3,041,436,679.84	

L.A. Yazmín Constantino Marín
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez
 Jefa del Área de Recursos Financieros