

FORMATOS DE ANÁLISIS



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 4
Fecha: 07/02/2020

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			468,353.92	468,353.92										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	48,257,904.41		2,661,566,395.23	2,590,890,989.83	118,933,309.81				118,933,309.81				118,933,309.81	
1115	Fondos con Afectación Específica	148,055,432.97		2,373,461,198.66	2,378,041,758.38	143,474,873.25				143,474,873.25				143,474,873.25	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,548,654.89		71,037.23	2,548,654.89	71,037.23				71,037.23				71,037.23	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,022,212.67		423,445,101.32	424,467,313.99										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	56,034,389.13		16,953,548.30	72,142,624.03	845,313.40				845,313.40				845,313.40	
1231	Terrenos	1,004,411.00		2,856,561.00		3,860,972.00				3,860,972.00				3,860,972.00	
1233	Edificios no Habitacionales	83,925,527.54		11,421.00	50,185,099.54	33,751,849.00				33,751,849.00				33,751,849.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,165,446,396.27		1,542,943,974.80	4,177,197,486.32	6,531,192,884.75				6,531,192,884.75				6,531,192,884.75	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			2,848,001.66	573,148.48	2,274,853.18				2,274,853.18				2,274,853.18	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	25,921,714.63		4,122,048.30	394,524.00	29,649,238.93				29,649,238.93				29,649,238.93	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	102,231,317.82		1,362,369.90	4,439,622.75	99,154,064.97				99,154,064.97				99,154,064.97	
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	12,648,131.78		2,945,000.00	13,243,131.78	2,350,000.00				2,350,000.00				2,350,000.00	
1279	Otros Activos Diferidos	200,568,473.62		74,657,732.46	258,218,297.17	16,007,908.91				16,007,908.91				16,007,908.91	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,568,959.08	102,726,121.54	100,446,123.98		3,288,961.52				3,288,961.52				3,288,961.52
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		139,519.68	25,098,466.16	33,225,375.43		8,266,428.95				8,266,428.95				8,266,428.95
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		71,612,055.70	1,502,142,728.62	1,513,159,923.99		82,629,251.07				82,629,251.07				82,629,251.07
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,964,123.68	1,964,123.68										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		23,728,683.43	66,787,124.63	50,427,009.04		7,368,567.84				7,368,567.84				7,368,567.84
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		15,116,280.76	17,435,272.11	6,265,008.98		3,946,017.63				3,946,017.63				3,946,017.63
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,850,071.94	4,015,631.46	2,286,378.00		120,818.48				120,818.48				120,818.48
2199	Otros Pasivos Circulantes		127,375,000.87	1,371,502,466.67	1,244,127,465.80										
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		77,332,447.57	33,263,949.85	57,440,207.75		101,508,705.47				101,508,705.47				101,508,705.47
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			49,508,361.62	64,045,781.99		14,537,420.37				14,537,420.37				14,537,420.37
3120	Donaciones de Capital		6,243,426.00		2,724,500.00		8,967,926.00				8,967,926.00				8,967,926.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,474,004,195.48	2,474,004,195.48											
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												1,715,014,547.22		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												30.70		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											382,751,777.41			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,044,693,926.22	4,261,582,295.15	2,512,307,882.14		5,295,419,513.21				5,295,419,513.21				5,295,419,513.21
3262	Operaciones Internas de Egresos			250,245,230.36	1,965,259,777.58		1,715,014,547.22				1,715,014,547.22	1,715,014,547.22			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			238.47	269.17		30.70				30.70	30.70			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			22,961,262.59	626,974.62	22,334,287.97					22,334,287.97			22,334,287.97	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			32,762,779.92	376,875.33	32,385,904.59					32,385,904.59			32,385,904.59	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 4
07/02/2020

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo		Ajustes de Orden		Saldo Ajustado		Ajustes de Resultados		Balance	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Debe	Haber
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			26,342,293.08	1,169,274.28	25,173,018.80				25,173,018.80				25,173,018.80	
5114	Seguridad Social			4,160,383.53	19,115.96	4,141,267.57				4,141,267.57				4,141,267.57	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,128,370.97	30,502.71	5,097,868.26				5,097,868.26				5,097,868.26	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,078,600.00	4,600.00	3,074,000.00				3,074,000.00				3,074,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			448,772.94	30,431.98	418,340.96				418,340.96				418,340.96	
5122	Alimentos y Utensilios			368,917.72	42,782.30	326,135.42				326,135.42				326,135.42	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			108,380.83	12,665.66	95,715.17				95,715.17				95,715.17	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			29,552.58	303.00	29,249.58				29,249.58				29,249.58	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			20,395,705.54	2,577,799.45	17,817,906.09				17,817,906.09				17,817,906.09	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			249,489.62	1,418.43	248,071.19				248,071.19				248,071.19	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,946,846.29	4,963.58	3,941,882.71				3,941,882.71				3,941,882.71	
5131	Servicios Básicos			1,944,870.67	30,154.58	1,914,716.09				1,914,716.09				1,914,716.09	
5132	Servicios de Arrendamiento			283,964.84		283,964.84				283,964.84				283,964.84	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,002,999.76	1,499.88	1,001,499.88				1,001,499.88				1,001,499.88	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			160,270.27		160,270.27				160,270.27				160,270.27	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,866,198.66	23,018.79	3,843,179.87				3,843,179.87				3,843,179.87	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			51,040.00		51,040.00				51,040.00				51,040.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,710,788.37	89,563.74	2,621,224.63				2,621,224.63				2,621,224.63	
5138	Servicios Oficiales			16,817.92	8,408.96	8,408.96				8,408.96				8,408.96	
5139	Otros Servicios Generales			2,439,348.69	237,384.00	2,201,964.69				2,201,964.69				2,201,964.69	
5211	Asignaciones al Sector Público			127,275,000.00		127,275,000.00				127,275,000.00				127,275,000.00	
5231	Subsidios			1,964,123.68		1,964,123.68				1,964,123.68				1,964,123.68	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			123,114,522.70		123,114,522.70				123,114,522.70				123,114,522.70	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			3,792,294.99	564,099.26	3,228,195.73				3,228,195.73				3,228,195.73	
5599	Otros Gastos Varios			159.56	141.80	17.76				17.76				17.76	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											30.70		382,751,777.41	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios													30.70	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											22,334,287.97			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											32,385,904.59			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											25,173,018.80			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											4,141,267.57			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											5,097,868.26			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											3,074,000.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											418,340.96			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											326,135.42			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											95,715.17			



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 3 de 4
07/02/2020

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
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											29,249.58			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											17,817,906.09			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											248,071.19			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											3,941,882.71			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											1,914,716.09			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											283,964.84			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,001,499.88			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											160,270.27			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											3,843,179.87			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											51,040.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											2,621,224.63			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											8,408.96			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											2,201,964.69			
	Ajuste 5211.- Asignaciones al Sector Público											127,275,000.00			
	Ajuste 5231.- Subsidios											1,964,123.68			
	Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles											123,114,522.70			
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores											3,228,195.73			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											17.76			
6200	Ahorro de la Gestión											30.70			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												30.70		
6300	Desahorro de la Gestión												382,751,777.41		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											382,751,777.41			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				2,036,004,656.11		2,036,004,656.11								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							363,036,955.14							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							97,156,529.25							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,575,811,171.72							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,820,876,740.39	3,778,629,894.14	42,046,846.25				363,036,955.14					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							320,990,108.89							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,087,095,623.21	1,766,105,514.32	320,990,108.89				320,990,108.89					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,787,665,641.63	1,787,665,641.63										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,776,782,389.78	1,679,625,860.53	97,156,529.25				97,156,529.25					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,592,575,499.57	1,592,575,499.57										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,584,692,181.46	8,881,009.74	1,575,811,171.72				1,575,811,171.72					



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 4 de 4
07/02/2020
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
SUMAS IGUALES:		9,847,664,666.73	9,847,664,666.73	30,306,280,781.34	30,306,280,781.34	9,400,322,738.95	9,400,322,738.95	2,366,994,766.00	2,366,994,766.00	7,364,318,082.84	7,364,318,082.84	2,863,269,971.56	2,863,269,971.56	6,981,566,305.43	6,981,566,305.43

L.A. Yazmin Constantino Marin
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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