



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:
Página 1 de 4
27/10/2020

CLIENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS	SALDOS		AJUSTES DE DEBE		AJUSTES DE HABER		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEBE	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Oros	378,786,063.57				498,520,559.84						498,520,559.84				498,520,559.84
1115	Fondos con Afectación Específica	948,098,936.14		919,945,648.03		359,468,632.82						359,468,632.82				359,468,632.82
1116	Depositos de Fondos de Terrenos en Garantía y/o Administración			64,675,019.70		2,908,157.24						2,908,157.24				2,908,157.24
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,207,456.26		14,020,527.25		5,589,148.04						5,589,148.04				5,589,148.04
1161	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			20,805,701.44		20,805,701.43						20,805,701.43				20,805,701.43
1184	Adquisición con Fondos de Terrenos			80,843,481.72		77,575,187.18						77,575,187.18				77,575,187.18
1213	Fidelcomisas, Mandatos y Contratos Antiguos	348,927,816.00				348,927,816.00						348,927,816.00				348,927,816.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	62,833,423.84				62,724,364.75						62,724,364.75				62,724,364.75
1231	Terrenos	26,784,000.00				26,784,000.00						26,784,000.00				26,784,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	11,800,000.00				11,800,000.00						11,800,000.00				11,800,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,312,331,868.27				1,312,331,868.27						1,312,331,868.27				1,312,331,868.27
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,817,924,843.17		471,322,410.14		9,084,518,093.12						9,084,518,093.12				9,084,518,093.12
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,428,545.59		0.01		4,432,377.23						4,432,377.23				4,432,377.23
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	793,116.02				793,116.02						793,116.02				793,116.02
1244	Mobiliario y Equipo de Transportación	13,513,028.69				10,918,123.91						10,918,123.91				10,918,123.91
1246	Maquinaría, Oros Equipos y Herramientas	373,727.71				373,727.71						373,727.71				373,727.71
1254	Licencias	7,792.88				7,792.88						7,792.88				7,792.88
1281	Depreciada Acumulada de Bienes Inmuebles		258,489.11				258,489.11						258,489.11			258,489.11
1283	Depreciada Acumulada de Bienes Muebles		391,215.59				391,215.59						391,215.59			391,215.59
1271	Estudios, Formulados y Evaluación de Proyectos	400,000.00				400,000.00						400,000.00				400,000.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	230,255,949.69				230,255,949.69						230,255,949.69				230,255,949.69
1279	Otros Activos Diferidos	302,772,388.04		26,937,080.93		305,607,411.20						305,607,411.20				305,607,411.20
1283	Bienes en Comodato	2,844,131.77		2,844,131.77												
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		154,280.38	28,468,834.92		28,468,834.92						28,468,834.92				28,468,834.92
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		86,227,380.91	168,657,372.87		1,724,181.02						1,724,181.02				1,724,181.02
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		8,558,358.77	33,746,050.32		909,998.31						909,998.31				909,998.31
2117	Reclutadores y Contrataciones por Pagar a Corto Plazo		1,786,153.56	23,727,751.38		7,415,348.77						7,415,348.77				7,415,348.77
2119	Otros Cuantías por Pagar a Corto Plazo		4,252,391.80	7,391,332.70		82,145,082.86						82,145,082.86				82,145,082.86
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo		2,022,180.97	505,154,693.72		294,347,532.52						294,347,532.52				294,347,532.52
2189	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		17,654,073.60			17,654,073.60						17,654,073.60				17,654,073.60
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		66,785,685.40	8,208,787.11		64,998,460.21						64,998,460.21				64,998,460.21
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		20,914,300.02	181,796,352.29		17,242,113.15						17,242,113.15				17,242,113.15
2352	Fondos en Administración a Largo Plazo		734,320,143.38			648,113,302.15						648,113,302.15				648,113,302.15
3210	Reservados del Ejercicio (Ayuntamiento)															
	Ayuntamiento - Operaciones Internas de Ejercicio					648,347,773.49						648,347,773.49				648,347,773.49

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha: Página 2 de 4
27/10/2020

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
4399	Ayuda 8200 - Ayuda de la Gestión														
3220	Ayuda 6300 - Desahorro de la Gestión		10,745,735,272.25												
3282	Resultados de Ejercicios Anteriores			280,850,744.18	742,453,110.00										
4173	Operaciones Internas de Egresos			5,324,037.58	893,581,197.07										
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				3,123,889.10										
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.61	10.10										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			10,160,988.31	87,277.85										
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			11,455,742.40	702,242.40										
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,718,058.46	6,718,058.46										
5114	Seguridad Social			1,543,838.32	2,444.30										
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			2,095,712.50	2,095,712.50										
5116	Pago de Emisiones a Beneficiarios Públicos			1,009,100.00	1,009,100.00										
5121	Operaciones			40,782.56	40,782.56										
5122	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos														
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			40,717.64	40,717.64										
5128	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			13,047.45	13,047.45										
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			103,302.55	103,302.55										
5131	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			15,711.75	15,711.75										
5131	Servicios Básicos			694,080.98	694,080.98										
5132	Servicios de Alimentación			98,105.38	98,105.38										
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			88,644.88	10,732.01										
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			82,400.00	82,400.00										
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			188,274,414.84	22,300.90										
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			11,545.41	11,545.41										
5139	Otros Servicios Generales			398,110.35	398,110.35										
5600	Otros Gastos Varios			1,350,168.90	6,715.11										
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ayuda 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados														
	Ayuda 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios														
	Ayuda 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ayuda 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio														
	Ayuda 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales														
	Ayuda 5114 - Seguridad Social														
	Ayuda 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas														
	Ayuda 5116 - Pago de Emisiones a Beneficiarios Públicos														
	Ayuda 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos														
	Ayuda 5122 - Alimentos y Utensilios														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE OMBEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		REQUERIDA	ACREDITADA	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBE	HABER
	Ayuda 5124 - Materias y Accesorios de Construcción y de Reparación														
	Ayuda 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos														
	Ayuda 5129 - Herramientas, Repareciones y Accesorios Motores														
	Ayuda 5131 - Sumidos Balcas														
	Ayuda 5132 - Servicios de Aprendizaje														
	Ayuda 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros														
	Ayuda 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														
	Ayuda 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														
	Ayuda 5137 - Servicios de Tratado y Váticos														
	Ayuda 5139 - Otros Servicios Generales														
	Ayuda 5599 - Otros Gastos Varios														
6200	Ahorro de la Gestión														
	Ayuda 6100 - Reservas de Ingresos y Gastos														
6300	Desahorro de la Gestión														
	Ayuda 6100 - Reservas de Ingresos y Gastos														
7350	Financ. Obligadas para Resguardar Obligaciones no Fideicomitadas														
	Financ. Obligadas del Gobierno para Resguardar Obligaciones no Fideicomitadas														
7360	Financ. Obligadas del Gobierno para Resguardar Obligaciones no Fideicomitadas														
	Financ. Obligadas del Gobierno para Resguardar Obligaciones no Fideicomitadas														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ayuda 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejecc.														
	Ayuda 8250 - Presupuesto de Egresos Derivado														
	Ayuda 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado														
8220	Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ayuda 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ayuda 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido														
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido														
	Presupuesto de Egresos Derivado														
8250	Presupuesto de Egresos Derivado														
	Presupuesto de Egresos Ejecido														
8270	Presupuesto de Egresos Pagado														
	Presupuesto de Egresos Pagado														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

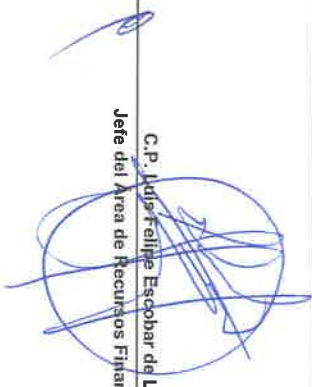
SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha: 27/10/2020
Página 4 de 4

CUENTA	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
	11,758,987,231.87	11,758,987,231.87	10,858,238,197.92	10,858,238,197.92	13,986,706,848.22	13,986,706,848.22	1,433,751,392.76	1,433,751,392.76	12,688,020,791.29	12,688,020,791.29	1,487,794,587.05	1,487,794,587.05	12,294,682,423.98	12,434,682,423.98
SUMAS IGUALES:														


Mra. Liliana Kristeiff Ortez-Macias
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Luis Felipe Escobar del León
Jefe del Área de Recursos Financieros