



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 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		DEBE	HABER
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO		
1113	Bancos, Cuentas de Ahorro y Otros	378,768,043.57		524,400,140.04	510,287,935.11	392,970,288.44				392,970,288.44				392,970,288.44	
1115	Fondos con Afectación Específica	348,096,936.14		259,690,591.34	249,773,603.77	358,213,676.71				358,213,676.71				358,213,676.71	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,207,456.26		2,371,535.00	5,443,073.11	2,135,868.15				2,135,868.15				2,135,868.15	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	348,821,816.00				348,821,816.00				348,821,816.00				348,821,816.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	62,833,423.84				62,833,423.84				62,833,423.84				62,833,423.84	
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	8,617,924,643.17		86,354,106.70	546,737.03	8,705,732,103.94				8,705,732,103.94				8,705,732,103.94	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,426,545.59			118,459.03	25,238,076.66				25,238,076.66				25,238,076.66	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	793,116.02				793,116.02				793,116.02				793,116.02	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,519,026.89			2,400,802.08	10,918,123.91				10,918,123.91				10,918,123.91	
1246	Maquinaría y Otros 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	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		256,499.11				256,499.11				256,499.11				256,499.11
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		391,215.59				391,215.59				391,215.59				391,215.59
1271	Estudios, Formulación 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				305,236,435.02				305,236,435.02				305,236,435.02	
1293	Bienes en Comodato	2,844,131.77				2,844,131.77				2,844,131.77				2,844,131.77	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,307,659.65	6,387,659.65										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		154,295.38				154,295.38				154,295.38				154,295.38
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		86,227,360.91				86,227,360.91				86,227,360.91				86,227,360.91
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,556,358.77				8,556,358.77				8,556,358.77				8,556,358.77
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,789,153.56				1,789,153.56				1,789,153.56				1,789,153.56
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		4,252,391.90				4,252,391.90				4,252,391.90				4,252,391.90
2199	Otros Pasivos Circulantes			4,886,949.61			4,886,949.61				4,886,949.61				4,886,949.61
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,022,160.97				2,022,160.97				2,022,160.97				2,022,160.97
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		17,654,073.60				17,654,073.60				17,654,073.60				17,654,073.60
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		66,785,665.40				66,785,665.40				66,785,665.40				66,785,665.40
2352	Fondos en Administración a Largo Plazo		20,914,300.02				20,914,300.02				20,914,300.02				20,914,300.02
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		734,320,143.38				734,320,143.38				734,320,143.38				734,320,143.38
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos											257,276,595.37			257,276,595.37
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión											1,024,446.28			1,024,446.28
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											7,975,372.04			7,975,372.04
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,745,795,272.25				10,745,795,272.25				10,745,795,272.25				10,745,795,272.25
												11,235,442,160.36			11,235,442,160.36

[Handwritten signature]

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 31 DE MARZO DE 2020

Fecha: 28/04/2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTO		BALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
3352	Opciones Internas de Egresos														
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados														
4389	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.96	3.32										
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,343,771.66	9,171.30										
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,867,520.00											
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,590,511.32											
5114	Seguridad Social			112,527.96											
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			463,893.00											
5121	Materiales de Administración (Emisión de Documentos y Artículos Oficiales)			7,340.01											
5122	Alimentos y Joyas			14,838.82											
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			23,344.58											
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			5,060.39											
5131	Servicios Básicos			176,930.35											
5132	Servicios de Arrendamiento			14,196.73											
5133	Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios			35,572.55	10,732.01										
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			82,400.00											
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			66,428.95	22,305.97										
5137	Servicios de Trabajo y Viáticos			3,640.40											
5139	Otros Servicios Generales			79,203.90											
5599	Otros Gastos Varios			117,164.51	3,100.00										
6100	Retorno de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados														
	Ajuste 4389 - Otros Ingresos y Beneficios Varios														
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio														
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales														
	Ajuste 5114 - Seguridad Social														
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas														
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														
	Ajuste 5122 - Alimentos y Joyas														
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos														
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos														
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento														
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios														
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														
	Ajuste 5137 - Servicios de Trabajo y Viáticos														
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales														
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios														
	TOTAL														



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3
28/04/2020

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

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE REEQUILIBRO		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CAJERO	ABONO	DEBE	HABER	CAJERO	ABONO	DEBE	HABER
6200	Ajule 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														
	Ajule 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														
	Ajule 5137 - Servicios de Tránsito y Vehículos														
	Ajule 5139 - Otros Servicios Generales														
	Ajule 5140 - Otros Gastos Varios														
6200	Ajule 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														
6300	Desahorro de la Gestión														
7350	Ajule 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														
7360	Finanzas Originadas para Respaldo Obligaciones no Fideicomitadas														
7360	Finanzas Originadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fideicomitadas														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	69,926,416.03			890,288,625.01	69,926,416.03	890,288,625.01								
8220	Ajule 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							794,620,056.71							
	Ajule 8250 - Presupuesto de Egresos Derivado							0.01							
	Ajule 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							95,668,768.29							
8230	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,214,424,916.24	261,286,079.49	853,138,837.75									
8230	Ajule 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							112,572,109.47							
8240	Ajule 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido			51,334,883.24	322,125,781.75										
8240	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8250	Presupuesto de Egresos Comprometido			210,240,186.38	97,165,686.51	112,572,109.47									
8260	Presupuesto de Egresos Derivado			86,459,302.07	86,459,302.06	0.01									
8270	Presupuesto de Egresos Ejecido			95,848,005.66	95,848,005.66										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			95,698,463.22	19,714.03	95,698,768.29									
SUMAS IGUALES:		11,759,377,221.87	11,759,377,221.87	3,889,649,294.73	3,889,649,294.73	13,837,072,204.60	13,837,072,204.60	1,273,961,824.99	1,273,961,824.99	11,875,592,489.89	11,875,592,489.89	284,275,860.33	284,275,860.33	11,887,717,117.04	11,887,717,117.04

[Signature]
C.P. Julio Alberto Reyes Morales
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

[Signature]
Mtra. Liliana Kristell Orozco Macías
 Jefe del Área de Recursos Financieros

