



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 DICIEMBRE DE 2020

Fecha: 15/02/2021
 Página 1 de 4

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	379,768,083.57		2,123,613,985.85	2,066,439,022.31	435,943,047.11				435,943,047.11				435,943,047.11	
1115	Fondos con Afectación Específica	348,098,936.14		1,893,177,492.39	1,892,927,852.39	348,348,576.14				348,348,576.14				348,348,576.14	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			193,658,434.72	188,982,510.46	4,675,924.26				4,675,924.26				4,675,924.26	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,207,456.26		15,526,678.61	20,734,134.87										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			20,805,701.44	0.01	20,805,701.43				20,805,701.43				20,805,701.43	
1184	Adquisición con Fondos de Terceros			187,444,536.68	4,404,215.28	183,040,321.40				183,040,321.40				183,040,321.40	
1213	Fidalgos, Mandatos y Controles Análogos	348,921,816.00				348,921,816.00				348,921,816.00				348,921,816.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	62,833,423.84			109,059.09	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	8,617,824,643.17		928,582,678.01	18,068,115.80	9,525,438,205.38				9,525,438,205.38				9,525,438,205.38	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,426,545.59		0.01	21,154,019.50	4,272,526.10				4,272,526.10				4,272,526.10	
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	13,518,026.89			2,600,902.98	10,918,123.91				10,918,123.91				10,918,123.91	
1246	Maquinaria, 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		258,499.11				258,499.11				258,499.11				258,499.11
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		391,215.58				391,215.58				391,215.58				391,215.58
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		28,195,131.01	28,195,131.01	302,772,388.04				302,772,388.04				302,772,388.04	
1293	Bienes en Comodato	2,844,131.77			2,844,131.77										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40,524,090.97	41,056,937.58	532,846.61				532,846.61				532,846.61	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		154,290.38	506,698,665.57	506,682,124.03	139,548.54				139,548.54				139,548.54	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		86,227,360.91	972,497,268.09	904,243,502.20	117,973,575.03				117,973,575.03				117,973,575.03	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			767,613.69	775,177.09	7,563.39				7,563.39				7,563.39	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,556,356.77	48,862,860.18	53,531,707.14	12,225,205.73				12,225,205.73				12,225,205.73	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,789,153.56	37,940,717.98	37,916,099.17	1,764,533.75				1,764,533.75				1,764,533.75	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		4,252,391.80	13,138,529.69	208,379,228.12	199,493,090.33				199,493,090.33				199,493,090.33	
2199	Otros Pasivos Circulantes			1,087,388,854.09	1,087,386,971.68	117.59				117.59				117.59	
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		358,219.51	18,012,393.11				18,012,393.11				18,012,393.11	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		66,785,685.40	14,824,730.41	8,244,075.92	60,605,030.81				60,605,030.81				60,605,030.81	
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		20,914,300.02	228,739,636.82	231,557,778.10	23,733,439.30				23,733,439.30				23,733,439.30	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		734,320,143.36	734,320,143.36										1,161,240,140.97	



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 DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 2 de 4
 15/02/2021

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 3262.- Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión														1,711,690,611.64
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión														6,157,773.77
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,745,735,272.25	263,642,051.36	750,153,767.26										
3262	Operaciones Internas de Egresos			100,468,073.88	1,812,098,685.32		11,232,206,088.16			11,232,206,088.16					
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			87,129.73	8,254,895.80		1,711,690,611.64			1,711,690,611.64		1,711,690,611.64			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.66	10.36		6,157,766.07			6,157,766.07		6,157,766.07			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						7.70					7.70	7.70		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			14,393,134.18	87,277.85	14,305,856.33				14,305,856.33				14,305,856.33	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			11,455,742.40	762,542.40	10,753,200.00				10,753,200.00				10,753,200.00	
5114	Seguridad Social			14,482,783.83	126,194.05	14,356,569.18				14,356,569.18				14,356,569.18	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,799,911.35	11,789.12	2,780,112.23				2,780,112.23				2,780,112.23	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			2,965,019.50		2,965,019.50				2,965,019.50				2,965,019.50	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,009,100.00		1,009,100.00				1,009,100.00				1,009,100.00	
5122	Alimentos y Utensilios			65,314.86		65,314.86				65,314.86				65,314.86	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			66,637.64		66,637.64				66,637.64				66,637.64	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			13,047.45		13,047.45				13,047.45				13,047.45	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Motores			155,525.68		155,525.68				155,525.68				155,525.68	
5131	Servicios Básicos			40,780.74		40,780.74				40,780.74				40,780.74	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,051,106.53	70,000.00	981,106.53				981,106.53				981,106.53	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			154,861.57		154,861.57				154,861.57				154,861.57	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			156,271.17	25,116.01	131,155.16				131,155.16				131,155.16	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			82,400.00		82,400.00				82,400.00				82,400.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			504,543,107.83	48,502.19	504,493,605.64				504,493,605.64				504,493,605.64	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			14,109.31		14,109.31				14,109.31				14,109.31	
5139	Otros Servicios Generales			32,062.46		32,062.46				32,062.46				32,062.46	
5231	Subsidios			895,231.82	89,300.16	715,931.76				715,931.76				715,931.76	
5588	Otros Gastos Varios			767,613.69		767,613.69				767,613.69				767,613.69	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			2,775,453.17	51,218.46	2,724,234.71				2,724,234.71				2,724,234.71	
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												6,157,773.77	556,808,244.44	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios													6,157,766.07	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente													7.70	
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												14,305,856.33		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												10,753,200.00		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												14,356,569.18		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												2,780,112.23		
													2,965,019.50		



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 DICIEMBRE DE 2020

Fecha: Página 3 de 4
15/02/2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADO		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,009,100.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											65,314.86			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											66,637.64			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											13,047.45			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubrificantes y Aditivos											155,525.98			
	Ajuste 5128.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											40,760.74			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											981,106.53			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											184,861.57			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											131,155.16			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											82,400.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											504,493,605.64			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											14,109.31			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											32,062.46			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											715,931.76			
	Ajuste 5231.- Subsidios											767,613.69			
	Ajuste 5588.- Otros Gastos Varios											2,724,284.71			
6200	Ahorro de la Gestión											6,157,773.77			
8300	Desahorro de la Gestión												6,157,773.77		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												556,608,244.44		
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	68,926,416.03				68,926,416.03				68,926,416.03				68,926,416.03	
7380	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales		68,926,416.03				68,926,416.03				68,926,416.03				68,926,416.03
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				890,288,625.01		890,288,625.01								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(571,108,746.93)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							134,147,528.26							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,327,250,043.68							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,705,892,962.50	2,686,185,186.88	8,697,765.62			(571,108,746.93)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								821,401,904.22						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							240,595,391.67							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			852,607,161.38	1,774,009,085.61		821,401,904.22	821,401,904.22							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,763,816,663.67	1,523,321,472.00	240,595,391.67			240,595,391.67						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,493,176,824.37	1,359,029,296.11	134,147,528.26			134,147,528.26						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,353,137,894.13	1,353,137,894.13										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,341,567,568.88	14,337,546.20	1,327,250,043.68		1,327,250,043.68							



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 DICIEMBRE DE 2020

Fecha: **15/02/2021**
 Página 4 de 4

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:		11,758,987,321.87	11,758,987,321.87	19,507,929,738.75	19,507,929,738.75	15,108,839,838.79	15,108,839,838.79	1,852,288,120.00	1,852,288,120.00	13,457,140,108.58	13,457,140,108.58	3,389,999,898.27	3,389,999,898.27	12,000,631,895.12	12,000,631,895.12

Mtra. Liliana Kristell Orozco Macías
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

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