



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: 02/05/2019

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	2,204,666.69		337,562,513.34	195,324,212.64	144,442,967.39				144,442,967.39				144,442,967.39	
1115	Fondos con Afectación Específica	347,355,898.04		36,419,311.12	36,994,989.32	346,780,219.84				346,780,219.84				346,780,219.84	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	54,866,387.15		173,049.48	34,578,437.49	20,460,999.14				20,460,999.14				20,460,999.14	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	348,921,816.00				348,921,816.00				348,921,816.00				348,921,816.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	44,109,901.76				44,109,901.76				44,109,901.76				44,109,901.76	
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	8,128,207,586.29				8,128,207,586.29				8,128,207,586.29				8,128,207,586.29	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,426,726.89				30,426,726.89				30,426,726.89				30,426,726.89	
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	13,626,758.84				13,626,758.84				13,626,758.84				13,626,758.84	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	90,075,213.46				90,075,213.46				90,075,213.46				90,075,213.46	
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		391,215.59				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	303,463,878.59		5,918,546.26	4,252,350.77	305,130,074.08				305,130,074.08				305,130,074.08	
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		203,455.04	5,316,569.26	5,359,161.01		246,046.79				246,046.79				246,046.79
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		28,150.99	243,263.84	247,031.95		31,919.10				31,919.10				31,919.10
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		158,489.58				158,489.58				158,489.58				158,489.58
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		19,419,233.95	3,338,972.81	2,513,320.72		18,593,581.86				18,593,581.86				18,593,581.86
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		30,979,685.88	51,591,878.84	48,206,967.86		27,594,774.90				27,594,774.90				27,594,774.90
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		956,327.60	2,323,818.77	3,564,619.11		2,197,127.94				2,197,127.94				2,197,127.94
2199	Otros Pasivos Circulantes		4,175,710.16	26,979,237.54	99,050,589.00		76,247,061.62				76,247,061.62				76,247,061.62
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,670,043.81				2,670,043.81				2,670,043.81				2,670,043.81
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		17,495,584.02				17,495,584.02				17,495,584.02				17,495,584.02
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				11,368,214.39		11,368,214.39				11,368,214.39				11,368,214.39
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		22,174,710.23	89,005,075.15	94,153,456.21		27,323,091.29				27,323,091.29				27,323,091.29
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,178,754,768.22	1,178,754,768.22											28,956,284.01
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												34,787,904.37		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												39,825.29		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión										5,871,445.65				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,644,284,317.27	5,955,897.18	1,205,538,768.22		10,843,867,188.31				10,843,867,188.31				10,843,867,188.31



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

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

Página 2 de 3
 Fecha: 02/05/2019

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
3252	Operaciones Internas de Egresos			1,631,406.75	36,419,311.12		34,787,904.37				34,787,904.37	34,787,904.37			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				39,824.50		39,824.50				39,824.50	39,824.50			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.79		0.79				0.79	0.79			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,824,676.17		2,824,676.17				2,824,676.17			2,824,676.17		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,955,843.09		1,955,843.09				1,955,843.09			1,955,843.09		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			536,050.00		536,050.00				536,050.00			536,050.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			9,360.91		9,360.91				9,360.91			9,360.91		
5122	Alimentos y Utensilios			4,335.14		4,335.14				4,335.14			4,335.14		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			408.78		408.78				408.78			408.78		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			11,688.20		11,688.20				11,688.20			11,688.20		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			5,769.19		5,769.19				5,769.19			5,769.19		
5131	Servicios Básicos			98,200.60		98,200.60				98,200.60			98,200.60		
5132	Servicios de Arrendamiento			14,144.64		14,144.64				14,144.64			14,144.64		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			10,920.29		10,920.29				10,920.29			10,920.29		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			41,729.20		41,729.20				41,729.20			41,729.20		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			5,958.00		5,958.00				5,958.00			5,958.00		
5139	Otros Servicios Generales			93,066.75		93,066.75				93,066.75			93,066.75		
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles			258,499.11		258,499.11				258,499.11			258,499.11		
5599	Otros Gastos Varios			795.58		795.58				795.58			795.58		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												39,825.29		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios													0.79	
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												2,824,676.17		
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales												1,955,843.09		
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												536,050.00		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												9,360.91		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												4,335.14		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												408.78		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												11,688.20		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												5,769.19		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												98,200.60		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												14,144.64		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												10,920.29		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												41,729.20		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												5,958.00		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: 02/05/2019

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 5139 - Otros Servicios Generales												93,056.75		
	Ajuste 5513 - Depreciación de Bienes Inmuebles												258,499.11		
	Ajuste 5598 - Otros Gastos Varios												795.58		
6200	Ahorro de la Gestión												39,825.29		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													39,825.29	
6300	Desahorro de la Gestión												5,871,445.65		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													5,871,445.65	
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	69,926,416.03				69,926,416.03					69,926,416.03			69,926,416.03	
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales		69,926,416.03				69,926,416.03				69,926,416.03				69,926,416.03
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				745,723,656.83		745,723,656.83								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							740,111,505.87							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							42,591.75							
	Ajuste 8260 - Presupuesto de Egresos Ejercido							4,385.11							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							5,565,174.10							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			774,376,911.84	34,265,405.97	740,111,505.87			740,111,505.87						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			28,610,644.29	28,610,644.29										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,654,761.68	5,654,761.68										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,612,150.96	5,569,559.21	42,591.75			42,591.75						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,569,559.21	5,565,174.10	4,385.11			4,385.11						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,565,174.10		5,565,174.10			5,565,174.10						
SUMAS IGUALES:		10,991,618,108.37	10,991,618,108.37	2,603,258,956.29	2,603,258,956.29	11,878,920,640.83	11,878,920,640.83	745,723,656.83	745,723,656.83	11,133,196,984.00	11,133,196,984.00	52,521,717.19	52,521,717.19	11,127,325,538.35	11,127,325,538.35

C.P. Julio Alberto Reyes Morales

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Edgar Serrano Moguel

Jefe del Área de Recursos Financieros