



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 DICIEMBRE DE 2019

Fecha: 11/02/2020
 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 | 2,204,666.69 | | 1,880,379,708.02 | 1,503,816,291.14 | 378,768,083.57 | | | | 378,768,083.57 | | | | 378,768,083.57 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 347,365,898.04 | | 1,266,049,154.05 | 1,265,308,115.95 | 348,096,936.14 | | | | 348,096,936.14 | | | | 348,096,936.14 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 54,866,387.15 | | 14,097,701.00 | 63,756,631.89 | 5,207,456.26 | | | | 5,207,456.26 | | | | 5,207,456.26 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | 84,538,221.92 | 84,538,221.92 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 18,723,522.08 | | 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 | 8,128,207,586.29 | | 505,072,219.41 | 15,365,162.53 | 8,617,924,643.17 | | | | 8,617,924,643.17 | | | | 8,617,924,643.17 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 30,426,726.89 | | | 5,000,181.30 | 25,426,545.59 | | | | 25,426,545.59 | | | | 25,426,545.59 | |
| 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 | | 31,968.05 | 139,700.00 | 13,519,026.89 | | | | 13,519,026.89 | | | | 13,519,026.89 | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 90,075,213.46 | | | 89,701,485.75 | 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 | | 391,215.59 | | | | 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 | | 83,057,115.15 | 83,748,605.70 | 302,772,388.04 | | | | 302,772,388.04 | | | | 302,772,388.04 | |
| 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 | 45,162,566.15 | 44,959,111.11 | | | | | | | | | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 28,150.99 | 433,683,834.09 | 433,809,973.48 | | 154,290.38 | | | | 154,290.38 | | | | 154,290.38 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 158,489.58 | 404,315,289.61 | 490,384,160.94 | | 86,227,360.91 | | | | 86,227,360.91 | | | | 86,227,360.91 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | 2,336,006.14 | 2,336,006.14 | | | | | | | | | | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 19,419,233.95 | 41,229,148.75 | 30,366,273.57 | | 8,556,358.77 | | | | 8,556,358.77 | | | | 8,556,358.77 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 30,979,685.88 | 151,711,045.16 | 122,520,512.84 | | | | | | | | | | |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 956,327.60 | 6,171,857.01 | 9,467,921.31 | | 4,252,391.90 | | | | 4,252,391.90 | | | | 4,252,391.90 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | 4,175,710.16 | 563,994,520.05 | 559,818,809.89 | | | | | | | | | | |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | 2,670,043.81 | 675,416.93 | 27,534.09 | | 2,022,160.97 | | | | 2,022,160.97 | | | | 2,022,160.97 |
| 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | | 17,495,584.02 | | 158,489.58 | | 17,654,073.60 | | | | 17,654,073.60 | | | | 17,654,073.60 |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | 15,956,704.41 | 82,742,389.81 | | 66,785,685.40 | | | | 66,785,685.40 | | | | 66,785,685.40 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | | 22,174,710.23 | 299,247,512.72 | 297,987,102.51 | | 20,914,300.02 | | | | 20,914,300.02 | | | | 20,914,300.02 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 1,178,754,768.22 | 1,178,754,768.22 | | | | | | | | | | | 734,320,143.38 |
| | Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos | | | | | | | | | | | | 1,214,216,402.44 | | |
| | Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 4,341,164.78 | | |



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 DICIEMBRE DE 2019

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 |
| | Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 484,237,423.84 | | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 9,644,284,317.27 | 104,178,957.81 | 1,205,629,912.79 | | 10,745,735,272.25 | | | 10,745,735,272.25 | | | | | 10,745,735,272.25 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 7,272,756.61 | 1,221,489,159.05 | | 1,214,216,402.44 | | | 1,214,216,402.44 | | 1,214,216,402.44 | | | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | 25,675.12 | 4,353,014.35 | | 4,327,339.23 | | | 4,327,339.23 | | 4,327,339.23 | | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 0.14 | 13,825.69 | | 13,825.55 | | | 13,825.55 | | 13,825.55 | | | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 15,102,367.28 | 1,132,446.77 | 13,969,920.51 | | | | 13,969,920.51 | | | 13,969,920.51 | | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 7,635,120.00 | | 7,635,120.00 | | | | 7,635,120.00 | | | 7,635,120.00 | | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 14,551,047.51 | 377,891.90 | 14,173,155.61 | | | | 14,173,155.61 | | | 14,173,155.61 | | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 2,836,288.31 | | 2,836,288.31 | | | | 2,836,288.31 | | | 2,836,288.31 | | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 2,987,116.50 | 214,420.00 | 2,772,696.50 | | | | 2,772,696.50 | | | 2,772,696.50 | | |
| 5116 | Pago de Estimulos a Servidores Públicos | | | 1,017,400.00 | | 1,017,400.00 | | | | 1,017,400.00 | | | 1,017,400.00 | | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 79,026.66 | 9,423.12 | 69,603.54 | | | | 69,603.54 | | | 69,603.54 | | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 87,077.92 | 7,480.30 | 79,597.62 | | | | 79,597.62 | | | 79,597.62 | | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 18,361.30 | 406.00 | 17,955.30 | | | | 17,955.30 | | | 17,955.30 | | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 156,104.13 | 20,489.04 | 135,615.09 | | | | 135,615.09 | | | 135,615.09 | | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 40,209.40 | 2,770.50 | 37,438.90 | | | | 37,438.90 | | | 37,438.90 | | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 1,217,206.02 | 76,070.21 | 1,141,135.81 | | | | 1,141,135.81 | | | 1,141,135.81 | | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 170,295.85 | | 170,295.85 | | | | 170,295.85 | | | 170,295.85 | | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 131,043.48 | | 131,043.48 | | | | 131,043.48 | | | 131,043.48 | | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 124,400.00 | | 124,400.00 | | | | 124,400.00 | | | 124,400.00 | | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 431,520,592.90 | 30,566.00 | 431,490,026.90 | | | | 431,490,026.90 | | | 431,490,026.90 | | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 84,808.59 | | 84,808.59 | | | | 84,808.59 | | | 84,808.59 | | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 5,409,641.68 | 3,662.92 | 5,405,978.76 | | | | 5,405,978.76 | | | 5,405,978.76 | | |
| 5231 | Subsidios | | | 2,336,006.14 | 1,551,724.41 | 784,281.73 | | | | 784,281.73 | | | 784,281.73 | | |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | | | 258,499.11 | | 258,499.11 | | | | 258,499.11 | | | 258,499.11 | | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 1,902,163.81 | 1.58 | 1,902,162.23 | | | | 1,902,162.23 | | | 1,902,162.23 | | |
| 6100 | Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 4,341,164.78 | 484,237,423.84 | | |
| | Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | | | | | | | | | | 4,327,339.23 | | |
| | Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | | | | | | | | 13,825.55 | | |
| | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | | | | | | | 13,969,920.51 | | |
| | Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | | | | | | | 7,635,120.00 | | |
| | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | | | | | | | 14,173,155.61 | | |
| | Ajuste 5114.- Seguridad Social | | | | | | | | | | | | 2,836,288.31 | | |
| | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | | | | | | | 2,772,696.50 | | |
| | Ajuste 5116.- Pago de Estimulos a Servidores Públicos | | | | | | | | | | | | 1,017,400.00 | | |
| | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | | | | | | | 69,603.54 | | |



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 DICIEMBRE DE 2019

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 |
| | Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios | | | | | | | | | | | | 79,597.62 | | |
| | Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | | | | | | | 17,955.30 | | |
| | Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | | | | | | | 135,615.09 | | |
| | Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | | 37,438.90 | | |
| | Ajuste 5131.- Servicios Básicos | | | | | | | | | | | | 1,141,135.61 | | |
| | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento | | | | | | | | | | | | 170,295.85 | | |
| | Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | | | | | | | | | 131,043.48 | | |
| | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | | | | | | | 124,400.00 | | |
| | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | | | | | | | 431,490,026.90 | | |
| | Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | | | | | | | 84,808.59 | | |
| | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | | 5,405,978.76 | | |
| | Ajuste 5231.- Subsidios | | | | | | | | | | | | 784,281.73 | | |
| | Ajuste 5513.- Depreciación de Bienes Inmuebles | | | | | | | | | | | | 258,499.11 | | |
| | Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios | | | | | | | | | | | | 1,902,162.23 | | |
| 6200 | Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 4,341,164.78 | | |
| | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | 484,237,423.84 | | |
| 6300 | Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 484,237,423.84 | | |
| | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | 69,926,416.03 | | |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 69,926,416.03 | | | | 69,926,416.03 | | | | | 69,926,416.03 | | | | |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales | | 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 | | | | | | | (226,070,162.55) | | | | | | | |
| | Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | | | 91,362,828.91 | | | | | | | |
| | Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado | | | | | | | 880,430,990.47 | | | | | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 1,955,466,409.58 | 1,947,672,856.86 | 7,793,552.72 | | | (226,070,162.55) | | | | 468,492,745.61 | | |
| | Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | | | | | 234,629,030.34 | | | | | | |
| | Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | | | | | | | | | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 724,727,810.68 | 1,193,220,556.29 | | 468,492,745.61 | 468,492,745.61 | | | | | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,241,727,558.88 | 1,007,098,528.54 | 234,629,030.34 | | | | 234,629,030.34 | | | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 995,427,749.76 | 904,064,920.85 | 91,362,828.91 | | | | 91,362,828.91 | | | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 887,635,993.22 | 887,635,993.22 | | | | | | | | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 882,784,575.54 | 2,353,585.07 | 880,430,990.47 | | | | 880,430,990.47 | | | | | |



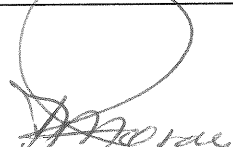
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

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

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: | | 10,991,618,108.37 | 10,391,618,108.37 | 14,308,884,542.85 | 14,308,884,542.85 | 13,457,441,148.15 | 13,457,441,148.15 | 1,448,845,432.78 | 1,448,845,432.78 | 12,243,224,745.71 | 12,243,224,745.71 | 2,679,952,168.30 | 2,679,952,168.30 | 11,758,987,321.87 | 11,758,987,321.87 |


C.P. Julio Alberto Reyes Morales

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Mtra. Liliana Kristell Orozco Macias

Jefe del Área de Recursos Financieros

