



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	435,943,047.11		897,767,515.34	995,460,469.15	338,230,093.30				338,230,093.30				338,230,093.30	
1115	Fondos con Afectación Específica	348,346,576.14		721,371,761.85	718,540,713.61	351,177,624.38				351,177,624.38				351,177,624.38	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,675,924.26		88,418,906.01	86,580,720.84	7,505,109.43				7,505,109.43				7,505,109.43	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			11,213,423.51	11,213,423.51										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	20,805,701.43				20,805,701.43				20,805,701.43				20,805,701.43	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	183,040,321.40		257,203,817.36	189,121,948.71	251,122,190.05				251,122,190.05				251,122,190.05	
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	62,724,364.75				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	9,525,438,205.38		299,263,906.24	6,976,516.89	9,817,825,594.73				9,817,825,594.73				9,817,825,594.73	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,272,526.10		35,230.24	4,814.18	4,302,942.18				4,302,942.18				4,302,942.18	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	793,116.02			35,592.50	757,523.52				757,523.52				757,523.52	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	10,918,123.91			695,969.00	10,221,154.91				10,221,154.91				10,221,154.91	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,727.71		1,731.00	23,275.10	352,183.61				352,183.61				352,183.61	
1254	Licencias	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	302,772,388.04		1,643,124.94	1,643,124.94	302,772,388.04				302,772,388.04				302,772,388.04	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		532,846.61	25,138,089.14	24,605,649.56		407.03				407.03				407.03
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		139,545.54	128,113,035.05	128,042,376.13		68,919.62				68,919.62				68,919.62
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		117,973,575.03	409,762,570.55	292,090,424.38		301,428.75				301,428.75				301,428.75
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		7,563.39	7,563.39											
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		12,225,205.73	30,123,945.49	19,440,742.05		1,545,001.29				1,545,001.29				1,545,001.29
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,764,533.75	23,571,538.01	26,572,460.50		4,865,455.24				4,865,455.24				4,865,455.24
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		199,493,090.33	219,320,978.44	310,814,707.25		290,986,819.14				290,986,819.14				290,986,819.14
2191	Ingresos por Clasificar			6,043,738.20	6,758,300.43		714,564.17				714,564.17				714,564.17
2199	Otros Pasivos Circulantes		117.59	343,717,729.30	408,892,579.47		65,164,967.70				65,164,967.70				65,164,967.70
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		18,012,393.11	368,319.51			17,654,073.60				17,654,073.60				17,654,073.60
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		60,605,030.91	3,657,305.53	1,713,445.63		58,661,170.01				58,661,170.01				58,661,170.01
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		23,733,439.30	8,914,345.92	1,358,874.52		16,177,967.90				16,177,967.90				16,177,967.90
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,161,240,140.97	1,161,240,140.97											500,310,055.56



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 2 de 4
11/08/2021

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 3250 - Operaciones Internas de Egresos														648,453,795.48
	Ajuste 5200 - Ahorro de la Gestión														7.98
	Ajuste 5300 - Desahorro de la Gestión												148,143,747.90		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		11,222,206,085.16	1,421,970,585.45	2,328,932,296.90		17,139,167,798.61			12,139,167,798.61					12,139,167,798.61
3262	Operaciones Internas de Egresos			33,483,425.69	681,937,221.47		648,453,795.48			648,453,795.48	648,453,795.48				
4319	Otros Ingresos Financieros			784.98	784.98										
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2,049.76	2,057.74			7.98				7.98			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,838,423.54	654,730.09	7,183,693.47				7,183,693.47				7,183,693.47	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			8,838,480.42	738,385.00	8,100,094.42				8,100,094.42				8,100,094.42	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,237,265.13	273,564.73	4,963,700.40				4,963,700.40				4,963,700.40	
5114	Seguridad Social			1,168,855.29	1,007.49	1,167,847.80				1,167,847.80				1,167,847.80	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,607,055.00	125,971.00	1,481,084.00				1,481,084.00				1,481,084.00	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			65,500.00	7,000.00	58,500.00				58,500.00				58,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			306,878.55	120,116.41	186,763.55				186,763.55				186,763.55	
5122	Alimentos y Utensilios			334,464.70	138,664.03	195,790.67				195,790.67				195,790.67	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			41,312.20	14,127.60	27,184.69				27,184.69				27,184.69	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			20,358.42	2,679.21	17,679.21				17,679.21				17,679.21	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			509,015.01	232,826.99	276,188.02				276,188.02				276,188.02	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			85,387.34	14,029.03	81,358.31				81,358.31				81,358.31	
5131	Servicios Básicos			568,905.21	38,024.10	528,881.11				528,881.11				528,881.11	
5132	Servicios de Arrendamiento			374,639.69	138,268.01	238,271.68				238,271.68				238,271.68	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			499,692.13	254,477.95	245,214.18				245,214.18				245,214.18	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			177,386.66	20,893.43	156,493.43				156,493.43				156,493.43	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			122,911,842.13	412,333.54	122,499,508.59				122,499,508.59				122,499,508.59	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			61,560.18	1,299.20	60,260.98				60,260.98				60,260.98	
5137	Servicios de Frotado y Mátcos			174,501.05	75,967.45	98,533.60				98,533.60				98,533.60	
5138	Servicios Morales			1,162.90	591.45	591.45				591.45				591.45	
5139	Otros Servicios Generales			910,755.35	341,192.52	569,562.83				569,562.83				569,562.83	
5593	Otros Gastos Varios			6,548.50	2.99	6,545.51				6,545.51				6,545.51	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											7.98	148,143,747.90		
	Ajuste 4000 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												7.98		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											7,183,693.47			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											8,100,094.42			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,963,700.40			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											1,167,847.80			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,481,084.00			

(Handwritten marks and signatures)



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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 51180 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												58,500.00		
	Ajuste 51121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												185,763.55		
	Ajuste 51021 - Alimentos y Utensilios												195,790.67		
	Ajuste 51134 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												27,184.69		
	Ajuste 51251 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												17,679.21		
	Ajuste 51251 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												276,188.02		
	Ajuste 51201 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												81,358.31		
	Ajuste 51311 - Servicios Básicos												528,881.11		
	Ajuste 51321 - Servicios de Arrendamiento												238,271.68		
	Ajuste 51331 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												245,214.18		
	Ajuste 51341 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												156,493.43		
	Ajuste 51351 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												122,499,508.59		
	Ajuste 51351 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												60,260.98		
	Ajuste 51371 - Servicios de Traslado y Viáticos												98,533.60		
	Ajuste 51381 - Servicios Oficiales												591.45		
	Ajuste 51331 - Otros Servicios Generales												569,562.83		
	Ajuste 55501 - Otros Gastos Varios												6,545.51		
62001	Ahorro de la Gestión												7.98		
	Ajuste 61001 - Resumen de Ingresos y Gastos													7.98	
6300	Desahorro de la Gestión												148,143,747.90		
	Ajuste 61001 - Resumen de Ingresos y Gastos												148,143,747.90		
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales		69,926,416.03				69,926,416.03					69,926,416.03			69,926,416.03
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,134,908,594.18		1,134,908,594.18								
	Ajuste 8210 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							694,347,041.21							
	Ajuste 8210 - Presupuesto de Egresos Devengado							631,325.16							
	Ajuste 8210 - Presupuesto de Egresos Pagado							439,930,227.82							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,888,178,167.84	1,083,497,247.01	804,680,950.65				694,347,041.21					
	Ajuste 8250 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									260,199,846.83					
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido									149,865,937.39					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			461,128,969.16	721,328,815.99		260,199,846.83			260,199,846.83					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			632,840,065.17	482,583,127.76	149,865,937.39							149,865,937.39		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			454,702,844.99	454,071,519.83	631,325.16							631,325.16		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			446,921,805.99	446,921,805.99										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			443,261,301.10	3,331,073.08	438,930,227.82				439,930,227.82					



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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:		12,800,631,866.12	12,900,631,866.12	10,672,132,739.79	10,672,132,739.79	14,711,469,109.24	14,711,469,109.24	1,644,974,378.41	1,644,974,378.41	13,316,360,668.22	13,316,360,668.22	1,092,886,083.12	1,092,886,083.12	13,168,216,920.32	13,168,216,920.32


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


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