



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 4
21/02/2022

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 Demosnancias y Otros	435,943,047.11		1,897,737,033.75	2,192,514,609.00	141,115,471.26				141,115,471.26				141,115,471.26	
1115	Fondos con Afectación Especifica	348,346,576.14		1,603,810,766.07	1,699,313,092.12	352,844,250.09				352,844,250.09				352,844,250.09	
1116	Depósitos en Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,675,024.26		180,810,057.30	180,659,494.04	4,826,487.52				4,826,487.52				4,826,487.52	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			11,304,639.93	11,304,639.93										
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	20,805,701.43			1,737,054.95	19,068,616.75				19,068,616.75				19,068,616.75	
1184	Adquisición con Fondos de Terceros	183,040,321.40		349,598,506.11	194,410,667.07	338,228,159.64				338,228,159.64				338,228,159.64	
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	Tarjetas	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		879,709,339.88	38,992,587.75	10,365,154,968.29				10,365,154,968.29				10,365,154,968.29	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,272,526.10		2,631,264.73	1,840,275.61	5,063,535.22				5,063,535.22				5,063,535.22	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	793,116.02			35,592.50	757,523.52				757,523.52				757,523.52	
1244	Mobiliario y Equipo de Transporte	10,019,120.91		2,205,941.01	3,039,010.01	9,723,254.91				9,723,254.91				9,723,254.91	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	373,727.71		411,095.00	227,957.10	556,865.61				556,865.61				556,865.61	
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	Estados, Estimación y Evaluación de Propiedades	400,000.00				400,000.00				400,000.00				400,000.00	
1274	Anticipo a Corto 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		75,679,312.69	75,679,312.69	302,772,388.04				302,772,388.04				302,772,388.04	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		532,846.61	53,174,178.40	53,203,908.14		562,576.35				562,576.35				562,576.35
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		139,548.54	501,002,829.88	500,954,692.42		95,414.08				95,414.08				95,414.08
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		117,973,575.03	948,973,410.72	833,199,249.45		22,395,413.76				22,395,413.76				22,395,413.76
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		7,563.39	785,235.11	777,671.72										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		12,225,205.73	67,966,475.63	65,083,637.83		9,948,367.93				9,948,367.93				9,948,367.93
2119	Otros Créditos por Pagar a Corto Plazo		1,764,513.75	46,357,043.00	50,920,373.19		6,327,863.94				6,327,863.94				6,327,863.94
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	199,493,090.33		264,113,183.68	410,643,623.05	346,043,529.71				346,043,529.71				346,043,529.71	
2191	Ingresos por Clasificar			9,759,521.21	9,759,711.38		190.07				190.07				190.07
2199	Otros Pasivos Circulantes		117.59	600,480,247.43	600,632,830.25		152,700.41				152,700.41				152,700.41
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	358,319.51			17,654,073.60				17,654,073.60				17,654,073.60
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		60,605,030.91	5,848,635.90	3,709,039.91		58,555,534.92				58,555,534.92				58,555,534.92
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		23,733,439.30	10,459,683.83	1,443,742.36		14,681,297.83				14,681,297.83				14,681,297.83
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,161,240,140.97	1,161,240,140.97											920,737,163.65



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 31 DE DICIEMBRE 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 3242 Operaciones Internas de Egresos														1,465,883,871.31
	Ajuste 8201 Alorro de la Gestión														8.69
	Ajuste 8301 Desahorro de la Gestión												545,140,716.35		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		11,232,206,086.16	1,459,919,611.38	2,361,219,040.88		12,133,505,517.64			12,133,505,517.64					12,133,505,517.64
3262	Operaciones Internas de Egresos			65,148,978.69	1,531,032,850.00		1,465,883,871.31				1,465,883,871.31	1,465,883,871.31			
4319	Otros Ingresos Financieros			784.98	784.98										
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2,050.26	2,050.95							8.69	8.69		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			18,929,302.61	4,041,721.88	14,887,581.03				14,887,581.03			14,887,581.03		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			12,552,562.00	739,388.00	11,814,176.00				11,814,176.00			11,814,176.00		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			16,074,810.79	1,279,461.03	14,795,349.76				14,795,349.76			14,795,349.76		
5114	Seguridad Social			2,951,007.10	1,007.48	2,949,999.61				2,949,999.61			2,949,999.61		
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			3,824,995.00	555,571.00	3,169,424.00				3,169,424.00			3,169,424.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,303,709.00	278,860.00	1,024,900.00				1,024,900.00			1,024,900.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			656,715.06	125,972.55	530,742.51				530,742.51			530,742.51		
5122	Alimentos y Utensilios			582,083.11	129,529.83	442,484.08				442,484.08			442,484.08		
5123	Materiales y Materiales de Construcción y de Reparación			143,423.57	14,127.80	129,295.97				129,295.97			129,295.97		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			26,358.42	2,679.21	23,679.21				23,679.21			23,679.21		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			819,432.76	232,826.99	586,605.77				586,605.77			586,605.77		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			171,971.66	19,426.16	152,545.50				152,545.50			152,545.50		
5131	Servicios Básicos			1,282,826.28	68,547.10	1,214,279.18				1,214,279.18			1,214,279.18		
5132	Servicios de Mantenimiento			656,780.88	149,430.46	507,350.42				507,350.42			507,350.42		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			915,819.15	328,878.58	586,940.57				586,940.57			586,940.57		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			177,386.86	20,893.43	156,493.43				156,493.43			156,493.43		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			489,963,180.79	835,867.82	489,027,312.97				489,027,312.97			489,027,312.97		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			97,172.83	8,299.20	90,873.63				90,873.63			90,873.63		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			531,452.17	115,001.15	416,451.02				416,451.02			416,451.02		
5138	Servicios Otros			1,554.10	591.45	962.65				962.65			962.65		
5139	Otros Servicios Generales			1,496,174.53	378,277.13	1,117,897.40				1,117,897.40			1,117,897.40		
5231	Subsidio			777,497.52		777,497.52				777,497.52			777,497.52		
5599	Otros Gastos Varios			1,611,105.78	867,231.86	743,874.12				743,874.12			743,874.12		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											8.69	545,140,716.35		
	Ajuste 4311 Otros Ingresos y Beneficios Varios												8.69		
	Ajuste 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											14,887,581.03			
	Ajuste 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											11,814,176.00			
	Ajuste 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales											14,795,349.76			
	Ajuste 5114 Seguridad Social											2,949,999.61			



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha: 21/02/2022
Página 3 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
	Ajuste 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,169,424.00			
	Ajuste 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos											1,024,900.00			
	Ajuste 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina											530,742.51			
	Ajuste 5122 Alimentos y Utensilios											442,484.08			
	Ajuste 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											129,295.97			
	Ajuste 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											23,679.21			
	Ajuste 5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos											586,605.77			
	Ajuste 5128 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											152,545.50			
	Ajuste 5131 Servicios Básicos											1,214,279.18			
	Ajuste 5133 Servicios de Arrendamiento											507,350.42			
	Ajuste 5134 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											586,940.57			
	Ajuste 5138 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											156,493.43			
	Ajuste 5139 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											489,027,312.97			
	Ajuste 5140 Servicios de Comunicación Social y Publicidad											99,873.63			
	Ajuste 5141 Servicios de Traslado y Viáticos											416,451.02			
	Ajuste 5142 Servicios Educativos											962.65			
	Ajuste 5143 Otros Servicios Generales											1,117,897.40			
	Ajuste 5211 Subsidios											777,407.52			
	Ajuste 5501 Otros Gastos Varios											74,1874.12			
6200	Ahorros de Reserva											8.89			
	Ajuste 6100 Reserva de Ingresos y Gastos												8.89		
6100	Desahorro de la Gestión												545,146,716.35		
	Ajuste 6101 Retención de Ingresos y Gastos											545,146,716.35			
7350	Finanzas 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	Finanzas 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				1,134,908,594.19		1,134,908,594.19								
	Ajuste 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer							(253,270,085.62)							
	Ajuste 8256 Presupuesto de Egresos Devengado							32,009,758.37							
	Ajuste 8270 Presupuesto de Egresos Pagado							1,356,168,922.44							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,678,095,297.96	2,674,735,103.46	3,360,194.50			(253,270,085.62)						
	Ajuste 8240 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								330,975,277.12						
	Ajuste 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido							74,344,996.00							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,161,616,428.62	1,492,591,705.74				330,975,277.12						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,560,781,515.13	1,486,436,519.13	74,344,996.00							74,344,996.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,458,248,424.24	1,428,218,695.87	32,009,758.37							32,009,758.37		



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 31 DE DICIEMBRE 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
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,389,920,800.40	1,389,920,800.40										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,367,519,897.32	11,344,974.88	1,356,168,922.44			1,356,168,922.44						
SUMAS IGUALES:		12,900,531,865.12	12,900,531,865.12	20,371,248,071.53	20,371,248,071.53	15,614,288,523.25	15,614,288,523.25	1,540,228,867.31	1,540,228,867.31	14,148,404,651.94	14,148,404,651.94	3,101,324,046.43	3,101,324,046.43	13,603,257,935.59	13,603,257,935.59

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