



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

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: 07/02/2019
 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	84,902,268.69		2,450,698,776.25	2,533,396,378.25	2,204,666.69				2,204,666.69				2,204,666.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	344,516,542.19		1,358,892,990.22	1,356,053,634.37	347,355,898.04				347,355,898.04				347,355,898.04	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,675,640.26		162,428,583.58	137,238,836.69	54,866,387.15				54,866,387.15				54,866,387.15	
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	37,970,569.05		8,615,242.37	2,675,909.66	44,109,901.76				44,109,901.76				44,109,901.76	
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	6,955,650,115.62		1,180,852,816.16	8,295,345.49	8,128,207,586.29				8,128,207,586.29				8,128,207,586.29	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,779,857,333.09		7,281,277.61	1,756,711,884.01	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	215,966,059.46			125,890,845.00	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	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			391,216.39	782,431.98		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	684,860,858.37		79,780,989.62	461,177,969.40	303,463,878.59				303,463,878.59				303,463,878.59	
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		204,898.64	35,999,193.97	35,997,750.37		203,455.04				203,455.04				203,455.04
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		72,007.83	12,514,962.37	12,471,105.53		28,150.99				28,150.99				28,150.99
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		158,489.58	1,172,085,241.23	1,172,085,241.23		158,489.58				158,489.58				158,489.58
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			750,847.14	750,847.14										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		35,286,591.63	52,125,001.45	36,257,643.77		19,419,233.95				19,419,233.95				19,419,233.95
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		22,146,764.78	202,070,572.01	210,903,493.11		30,979,685.88				30,979,685.88				30,979,685.88
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,186,299.73	47,479,530.90	45,249,558.77		956,327.60				956,327.60				956,327.60
2199	Otros Pasivos Circulantes		4,431,775.49	445,456,034.68	445,199,969.35		4,175,710.16				4,175,710.16				4,175,710.16
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,720,410.81	50,367.00			2,670,043.81				2,670,043.81				2,670,043.81
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		18,494,039.31	3,412,183.19	2,413,727.90		17,495,584.02				17,495,584.02				17,495,584.02
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		25,143,724.60	643,995,937.86	641,026,923.49		22,174,710.23				22,174,710.23				22,174,710.23
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,314,926,316.59	1,314,926,318.59											1,178,754,768.22
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												1,304,958,640.23		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												6,966,997.78		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión													133,170,869.79	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,627,609,499.21	2,316,676,399.15	1,333,351,217.21		9,644,284,317.27				9,644,284,317.27				9,644,284,317.27
3262	Operaciones Internas de Egresos			11,993,110.63	1,316,951,750.86		1,304,958,640.23				1,304,958,640.23		1,304,958,640.23		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			295,762.38	7,233,609.04		6,937,846.66				6,937,846.66		6,937,846.66		

/



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

SISTEMA CONTABLE 2018
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			380.00	29,449.34		29,069.34				29,069.34	29,069.34			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			3.21	84.99		81.78				81.78	81.78			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			13,491,968.43		13,491,968.43				13,491,968.43			13,491,968.43		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			13,964,697.77		13,964,697.77				13,964,697.77			13,964,697.77		
5114	Seguridad Social			3,300,995.35	658,909.80	2,641,995.55				2,641,995.55			2,641,995.55		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,534,426.22		3,534,426.22				3,534,426.22			3,534,426.22		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,060,900.00	48,000.00	1,012,900.00				1,012,900.00			1,012,900.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			57,585.83	21,298.64	36,287.19				36,287.19			36,287.19		
5122	Alimentos y Utensilios			109,332.12	21,850.00	87,482.12				87,482.12			87,482.12		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			11,178.27		11,178.27				11,178.27			11,178.27		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			105,033.28	540.02	104,493.26				104,493.26			104,493.26		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			12,783.20	2,828.08	9,955.12				9,955.12			9,955.12		
5131	Servicios Básicos			1,525,064.74	501,077.98	1,023,986.76				1,023,986.76			1,023,986.76		
5132	Servicios de Arrendamiento			189,181.30		189,181.30				189,181.30			189,181.30		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,519,572.40		2,519,572.40				2,519,572.40			2,519,572.40		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			141,200.00		141,200.00				141,200.00			141,200.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			586,191.32	6,355.02	579,836.30				579,836.30			579,836.30		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			15,995.88		15,995.88				15,995.88			15,995.88		
5139	Otros Servicios Generales			83,888,198.41		83,888,198.41				83,888,198.41			83,888,198.41		
5231	Subsidios			750,847.14		750,847.14				750,847.14			750,847.14		
5515	Depreciación de Bienes Muebles			782,431.98	391,216.39	391,215.59				391,215.59			391,215.59		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			3,541,177.95	5,707.01	3,535,470.95				3,535,470.95			3,535,470.95		
5599	Otros Gastos Varios			5,301,848.34	61,867.21	5,239,981.13				5,239,981.13			5,239,981.13		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											6,966,997.78	133,170,869.79		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												6,937,846.66		
	Ajuste 4391.- Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													29,069.34	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios														81.78
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												13,491,968.43		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												13,964,697.77		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												2,641,995.55		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												3,534,426.22		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												1,012,900.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												36,287.19		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												87,482.12		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												11,178.27		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												104,493.26		

Handwritten marks: a large '1' and a signature.



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

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: Página 3 de 4
07/02/2019

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 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												9,955.12		
	Ajuste 5131 - Servicios Basicos												1,023,966.76		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												189,181.30		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												2,519,572.40		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												141,200.00		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												579,836.30		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												15,995.88		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												83,868,198.41		
	Ajuste 5231 - Subsidios												750,847.14		
	Ajuste 5515 - Depreciación de Bienes Muebles												391,215.59		
	Ajuste 5591 - Gastos de Ejercicios Anteriores												3,535,470.95		
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios												5,239,981.13		
6200	Ahorro de la Gestión												6,966,997.78		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													6,966,997.78	
6300	Desahorro de la Gestión												133,170,869.79		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												133,170,869.79		
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar 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 Respaldar Obligaciones no Fiscales		69,926,416.03				69,926,416.03				69,926,416.03				69,926,416.03
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				706,334,945.65		706,334,945.65								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(597,095,644.95)							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							1,303,430,590.60							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,010,065,906.19	2,008,537,856.56	1,528,049.63				(597,095,644.95)					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									598,623,694.58					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			696,675,552.52	1,295,299,247.10		598,623,694.58	598,623,694.58							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,321,418,509.07	1,321,418,509.07										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,323,299,625.80	1,323,299,625.80										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,323,712,378.99	1,323,712,378.99										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,313,399,548.82	9,968,958.22	1,303,430,590.60			1,303,430,590.60						

↓
 ✗



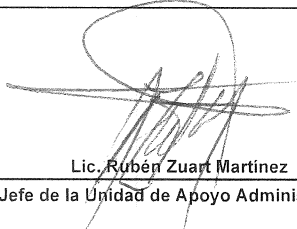
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

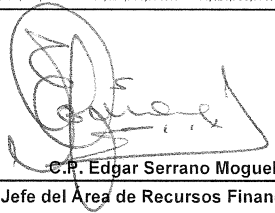
**SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: Página 4 de 4
07/02/2019

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
SUMAS IGUALES:		12,124,307,236.23	12,124,307,236.23	19,632,436,779.49	19,632,436,779.49	12,429,747,618.39	12,429,747,618.39	1,304,958,640.23	1,304,958,640.23	11,124,788,978.16	11,124,788,978.16	1,725,372,242.94	1,725,372,242.94	10,991,618,108.37	10,991,618,108.37


 Lic. Rubén Zuart Martínez
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 C.P. Edgar Serrano Moguel
 Jefe del Área de Recursos Financieros