



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 4
Fecha: 24/07/2020

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	378,768,083.57		993,538,171.82	937,070,715.32	435,235,540.07				435,235,540.07				435,235,540.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	348,096,936.14		675,372,878.32	676,105,160.13	347,364,654.33				347,364,654.33				347,364,654.33	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,207,456.26		7,876,565.22	9,776,096.14	3,307,925.34				3,307,925.34				3,307,925.34	
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	62,833,423.84			109,059.09	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	8,617,924,643.17		255,451,998.06	2,697,791.45	8,870,678,649.78				8,870,678,649.78				8,870,678,649.78	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,426,545.59			188,468.93	25,238,076.66				25,238,076.66				25,238,076.66	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	793,116.02				793,116.02				793,116.02				793,116.02	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,519,026.89			2,600,902.98	10,918,123.91				10,918,123.91				10,918,123.91	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,727.71				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	302,772,388.04		21,647,092.59	8,660,379.56	315,759,101.07				315,759,101.07				315,759,101.07	
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			9,943,325.31	11,639,155.06		1,695,829.75				1,695,829.75				1,695,829.75
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		154,290.38	169,008,592.09	168,854,301.71										
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		86,227,360.91	326,771,953.24	247,503,160.69		6,958,568.36				6,958,568.36				6,958,568.36
2117	Relenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,556,358.77	20,902,747.25	13,073,155.37		726,766.89				726,766.89				726,766.89
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,789,153.56	14,715,490.59	18,938,295.53		6,011,958.50				6,011,958.50				6,011,958.50
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		4,252,391.90	5,248,938.34	2,436,691.23		1,440,144.79				1,440,144.79				1,440,144.79
2199	Otros Pasivos Circulantes			243,429,548.04	420,472,866.12		177,043,118.08				177,043,118.08				177,043,118.08
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		17,654,073.60				17,654,073.60				17,654,073.60				17,654,073.60
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		66,785,685.40	6,017,877.04	5,722,855.92		66,490,664.28				66,490,664.28				66,490,664.28
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		20,914,300.02	121,274,192.59	116,858,913.93		16,499,021.36				16,499,021.36				16,499,021.36
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		734,320,143.38	734,320,143.38											473,904,027.87
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												655,633,634.69		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												1,638,821.36		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											183,368,428.18			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,745,735,272.25	253,521,791.15	742,429,510.00		11,234,642,991.10				11,234,642,991.10				11,234,642,991.10

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha:

Página 2 de 4
24/07/2020

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
3262	Operaciones Internas de Egresos			4,939,417.05	660,573,051.74		655,633,634.69				655,633,634.69	655,633,634.69			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				1,638,816.32		1,638,816.32				1,638,816.32	1,638,816.32			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.09	7.13		5.04				5.04	5.04			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,840,435.42	9,171.20	5,831,264.22				5,831,264.22			5,831,264.22		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,867,520.00		2,867,520.00				2,867,520.00			2,867,520.00		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,918,931.30		2,918,931.30				2,918,931.30			2,918,931.30		
5114	Seguridad Social			1,015,351.44		1,015,351.44				1,015,351.44			1,015,351.44		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,157,436.00		1,157,436.00				1,157,436.00			1,157,436.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			55,500.00		55,500.00				55,500.00			55,500.00		
5121	Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			13,108.91		13,108.91				13,108.91			13,108.91		
5122	Alimentos y Utensilios			26,247.91		26,247.91				26,247.91			26,247.91		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			6,605.62		6,605.62				6,605.62			6,605.62		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			56,878.96		56,878.96				56,878.96			56,878.96		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			8,001.81		8,001.81				8,001.81			8,001.81		
5131	Servicios Básicos			380,887.77		380,887.77				380,887.77			380,887.77		
5132	Servicios de Arrendamiento			42,585.17		42,585.17				42,585.17			42,585.17		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			43,492.88	10,732.01	32,760.87				32,760.87			32,760.87		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			82,400.00		82,400.00				82,400.00			82,400.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			168,146,174.57	22,368.98	168,123,804.58				168,123,804.58			168,123,804.58		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			3,640.40		3,640.40				3,640.40			3,640.40		
5139	Otros Servicios Generales			79,203.90		79,203.90				79,203.90			79,203.90		
5599	Otros Gastos Varios			673,014.43	6,715.11	666,299.32				666,299.32			666,299.32		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1,638,821.36	183,368,428.18		
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												1,638,816.32		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												5.04		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											5,831,264.22			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											2,867,520.00			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,918,931.30			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											1,015,351.44			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,157,436.00			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											55,500.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											13,108.91			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											26,247.91			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											6,605.62			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											56,878.96			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											8,001.81			



SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha:

Página 3 de 4
24/07/2020

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 5131.- Servicios Básicos											380,887.77			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											42,585.17			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											32,760.67			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											82,400.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											168,123,804.58			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											3,640.40			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											79,203.90			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											666,289.32			
6200	Ahorro de la Gestión											1,638,821.36			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1,638,821.36		
6300	Desahorro de la Gestión												183,368,428.18		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											183,368,428.18			
7350	Fliznas 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	Fliznas 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				890,288,825.01		890,288,825.01								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							454,832,489.54							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							8,845,376.16							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							426,610,959.31							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,553,492,038.14	996,264,755.22	557,227,282.92			454,832,489.54						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								258,044,294.73						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							155,649,501.35							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			403,633,894.43	661,678,189.16		258,044,294.73	258,044,294.73							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			595,370,925.44	439,721,424.09	155,649,501.35			155,649,501.35						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			438,795,492.97	429,950,116.81	8,845,376.16			8,845,376.16						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			427,229,767.09	427,229,767.09										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			426,630,674.24	19,714.93	426,610,959.31			426,610,959.31						

[Handwritten signatures and initials]

SISTEMA CONTABLE 2020
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 4 de 4
 Fecha: 24/07/2020

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:	11,758,987,321.87	11,758,987,321.87	7,892,550,932.97	7,892,550,932.97	13,407,367,004.20	13,407,367,004.20	1,303,982,621.09	1,303,982,621.09	12,259,033,884.46	12,259,033,884.46	1,210,655,383.31	1,210,655,383.31	12,075,665,456.28	12,075,665,456.28


 Mtra. Lilliana Kristell Orozco Macias
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


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