

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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 30/10/2023

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cabe	Movimiento		Saldo		Ajuste de Orden		Saldo Ajustado		Ajuste de Revaluación		Balance	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
1113	Bonitos Dependientes y Otros	228,652,260.01		1,340,221,277.76	1,160,310,673.87	383,512,877.92		383,512,877.92				383,512,877.92			383,512,877.92	
1115	Fondos con Afectación Específica	349,342,944.88		943,955,120.86	1,010,551,028.01	282,787,037.83		282,787,037.83				282,787,037.83			282,787,037.83	
1116	Depositos de Fondos de Tesorería en Garantía y Administración	4,248,822.76		125,122,889.98	114,678,078.84	14,885,483.60		14,885,483.60				14,885,483.60			14,885,483.60	
1157	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,910,843.79		30,768.37	4,595,651.75	7,395,680.41		7,395,680.41				7,395,680.41			7,395,680.41	
1158	Aguijones por Egreso de Termino	433,353,340.55		556,459,219.87	537,145,553.83	432,187,209.73		432,187,209.73				432,187,209.73			432,187,209.73	
1213	Fiduciarios, Mandatos y Centales Anticargos					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			1,371,009.80	61,352,375.15		61,352,375.15				61,352,375.15			61,352,375.15	
1222	Doublers Diversos a Largo Plazo			1,756,266.11	768,344.28	990,917.85		990,917.85				990,917.85			990,917.85	
1231	Tarjetas	26,784,000.00				26,784,000.00		26,784,000.00				26,784,000.00			26,784,000.00	
223	Créditos no Habituacionales	12,770,000.00				12,770,000.00		12,770,000.00				12,770,000.00			12,770,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					1,283,707,680.82		1,283,707,680.82				1,283,707,680.82			1,283,707,680.82	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Privos	10,792,155,902.32				10,744,007,792.24		10,744,007,792.24				10,744,007,792.24			10,744,007,792.24	
1241	Militario y Equipo de Administración			435,454,082.22	446,422,190.30	2,387,898.64		2,387,898.64				2,387,898.64			2,387,898.64	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			13,248.01	1,243,333.52	11,700.86		11,700.86				11,700.86			11,700.86	
1243	Edificio e Infraestructura Física y de Laboratorio	265,000.00														
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,539,654.90				8,263,154.90		8,263,154.90				8,263,154.90			8,263,154.90	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,649,735.76				226,476.47		226,476.47				226,476.47			226,476.47	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			256,499.11								256,499.11			256,499.11	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			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			400,000.00	
1274	Anticipos a Largo Plazo	228,667,662.00				228,667,662.00		228,667,662.00				228,667,662.00			228,667,662.00	
1279	Otros Activos Diferidos	302,772,388.04				302,772,388.04		302,772,388.04				302,772,388.04			302,772,388.04	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			572,987.81	38,157,692.05							8,160.80			8,160.80	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,886,888.38	424,416,263.92							82,052.68			82,052.68	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			58,211,637.26	419,884,084.83	377,579,657.52		15,806,609.95				15,806,609.95			15,806,609.95	
2117	Reintegros y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			5,407,521.27	33,739,315.08	29,443,197.86		1,111,404.14				1,111,404.14			1,111,404.14	
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo			12,764,226.79	53,987,977.25	57,702,564.19		16,478,813.64				16,478,813.64			16,478,813.64	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			439,152,387.48	585,308,602.48	575,400,143.79		449,273,828.78				449,273,828.78			449,273,828.78	
2191	Ingresos por Clasificar			199,011.10	1,709,523.77	1,702,400.33		281,937.66				281,937.66			281,937.66	
2199	Otros Pasivos Circulantes			86,558.88												
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			2,022,160.97	472,200,125.35			224,509,982.91				224,509,982.91			224,509,982.91	
2212	Controlistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			17,654,073.60				17,654,073.60				17,654,073.60			17,654,073.60	
2248	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			57,324,138.38	2,087,580.32			57,300,434.02				57,300,434.02			57,300,434.02	
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo			12,689,686.25				12,689,686.25				12,689,686.25			12,689,686.25	
1311	Resultados del Ejercicio (Ahorro-Deshorro)			863,997,707.47	863,997,707.47											
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos															
															926,234,424.79	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 2 de 4
30/10/2023

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 8211 - Año de la Gestión														
	Ajuste 8311 - Diciembre de la Gestión														
3221	Rapidos de Ejercicios Anteriores		12 640 731 687 42	646 525 718 18	873 490 817 33		12 867 596 766 57				12 867 596 766 57	452 113 265 92	1 34		
3262	Opciones Internas de Egresos			526 579 52	928 751 004 31		928 224 424 79				928 224 424 79	928 224 424 79			
4200	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1 36	2 70						1 34				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			12 300 242 73	265 470 55		12 034 771 77				12 034 771 77		12 034 771 77		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			14 029 334 00	2 215 154 00		11 814 176 00				11 814 176 00		11 814 176 00		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8 033 802 53	172 318 77		7 861 482 76				7 861 482 76		7 861 482 76		
5114	Seguridad Social			2 437 899 02	264 271 47		2 183 717 55				2 183 717 55		2 183 717 55		
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			2 763 603 50	100 566 80		2 663 037 50				2 663 037 50		2 663 037 50		
5116	Pago de Estímulos a Beneficiarios Públicos			1 080 500 00			1 080 500 00				1 080 500 00		1 080 500 00		
5121	Materiales de Administración: Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			364 897 08			364 897 08				364 897 08		364 897 08		
5122	Alimentos y Utensilios			173 827 36			173 827 36				173 827 36		173 827 36		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			72 620 83			72 620 83				72 620 83		72 620 83		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4 500 00			4 500 00				4 500 00		4 500 00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			451 241 52			451 241 52				451 241 52		451 241 52		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			6 452 06			6 452 06				6 452 06		6 452 06		
5120	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			45 276 73			45 276 73				45 276 73		45 276 73		
5131	Servicios Básicos			867 391 14	2 617 00		864 774 14				864 774 14		864 774 14		
5132	Servicios de Mantenimiento			332 569 67			332 569 67				332 569 67		332 569 67		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			794 200 21	182 127 87		612 072 24				612 072 24		612 072 24		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			116 000 00			116 000 00				116 000 00		116 000 00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			410 654 768 47	43 450 63		410 651 287 84				410 651 287 84		410 651 287 84		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			14 989 58			14 989 58				14 989 58		14 989 58		
5137	Servicios de Traslado y Viajes			203 361 62	3 571 25		199 790 37				199 790 37		199 790 37		
5138	Otros Servicios Generales			570 390 76	26 018 88		545 270 80				545 270 80		545 270 80		
5590	Otros Gastos Varios			0 13	0 01		0 12				0 12		0 12		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios											1 34	452 113 265 92		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											12 034 771 77			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											11 814 176 00			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											7 861 482 76			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											2 183 717 55			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2 663 037 50			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Beneficiarios Públicos											1 080 500 00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración: Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											364 897 08			

9

4



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha: 30/10/2023
Página 3 de 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo		Ajustes de Origen		Saldo Ajustado		Ajustes de Resultados		Balance	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Caligo	Abono	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Debe	Haber
	Ajuste 5122 - Alimentos y Uniformes											173,827.36			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											72,620.83			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											4,500.00			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											451,241.52			
	Ajuste 5127 - Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											6,452.06			
	Ajuste 5128 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											45,276.73			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											854,774.14			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											332,569.67			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											612,072.24			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											116,000.00			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											410,651,287.84			
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad											14,999.58			
	Ajuste 5137 - Servicios de Tránsito y Vías											198,790.37			
	Ajuste 5138 - Otros Servicios Generales											545,270.80			
	Ajuste 5559 - Otros Gastos Varios											0.12			
6211	Ahorro de la Gestión											1.34			
6311	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos											452,113,265.92			
7351	Financiamiento para Responder Obligaciones no Fiscales del Gobierno														
7361	Financiamiento para Responder Obligaciones no Fiscales del Gobierno														
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8211 - Presupuesto de Egresos por Ejercer														
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Derivado														
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado														
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer														
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido														
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido														
8251	Presupuesto de Egresos Derivado														
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido														
8271	Presupuesto de Egresos Pagado														

Handwritten signature and initials.



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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

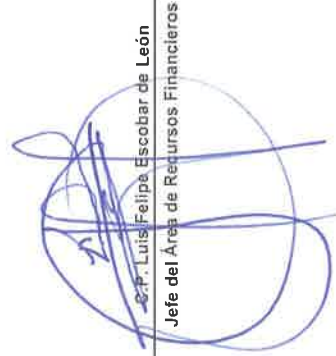
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 4 de 4
30/10/2023

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	HABER	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES:		14,191,623,352.79	14,191,623,352.79	12,372,381,356.62	12,372,381,356.62	12,372,381,356.62	12,372,381,356.62	1,833,430,985.80	1,833,430,985.80	14,603,181,825.41	14,603,181,825.41	2,884,264,226.57	2,884,264,226.57	14,211,728,599.49	14,211,728,599.49


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


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