



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 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 3
Fecha: 28/04/2020

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		524,490,140.04	510,287,935.17	392,970,288.44				392,970,288.44				392,970,288.44	
1115	Fondos con Afectación Específica	348,096,936.14		259,890,591.34	249,773,650.77	358,213,876.71				358,213,876.71				358,213,876.71	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,207,456.26		2,371,585.00	5,443,073.11	2,135,968.15				2,135,968.15				2,135,968.15	
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	62,833,423.84				62,833,423.84				62,833,423.84				62,833,423.84	
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		68,354,198.70	546,737.93	8,705,732,103.94				8,705,732,103.94				8,705,732,103.94	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,426,545.59			188,466.93	25,238,078.66				25,238,078.66				25,238,078.66	
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	13,519,026.89			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	305,772,388.04		2,499,397.98	35,351.00	305,236,435.02				305,236,435.02				305,236,435.02	
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			6,387,669.65	6,387,669.65										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		154,290.38	644,744.83	490,454.45										
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		86,227,360.91	170,655,281.20	84,786,239.68		358,319.39				358,319.39				358,319.39
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,556,358.77	13,994,378.41	6,128,931.45		690,911.81				690,911.81				690,911.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,789,153.56	5,920,061.29	6,102,497.49		1,971,589.76				1,971,589.76				1,971,589.76
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		4,252,391.90	4,886,949.61	2,004,821.13		1,370,263.42				1,370,263.42				1,370,263.42
2199	Otros Pasivos Circulantes				197,970,295.17		197,970,295.17				197,970,295.17				197,970,295.17
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	4,544,386.30	1,950,745.69		64,192,044.79				64,192,044.79				64,192,044.79
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		20,914,300.02	65,616,098.96	69,845,386.37		25,143,587.43				25,143,587.43				25,143,587.43
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		734,320,143.38	734,320,143.38											250,325,579.61
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												257,276,505.37		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												1,024,446.28		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											7,975,372.04			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,745,735,272.25	252,717,123.89	742,424,012.00		11,235,442,160.36				11,235,442,160.36				11,235,442,160.36

**HOJA DE TRABAJO**

Página 2 de 3
Fecha: 28/04/2020






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 31 DE MARZO DE 2020

Página 3 de 3
Fecha: 28/04/2020

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 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											82,400.00			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											63,059.00			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											3,540.40			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											79,203.90			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											114,064.51			
6200	Ahorro de la Gestión											1,024,446.28			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												1,024,446.28		
6300	Desahorro de la Gestión												7,975,372.04		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											7,975,372.04			
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				890,288,825.01		890,288,825.01								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							794,620,056.71							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							0.01							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							95,668,768.29							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,214,424,916.24	261,285,976.49	953,138,837.76			794,620,056.71						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								271,090,890.51						
	Ajuste 8240 - Presupuesto de Egresos Comprometido							112,572,109.47							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			51,534,883.24	322,625,783.75		271,090,890.51	271,090,890.51							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			210,340,196.38	97,768,086.91	112,572,109.47				112,572,109.47					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			96,458,302.07	96,458,302.06	0.01			0.01						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			95,889,005.86	95,889,005.86										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			95,668,483.22	19,714.93	95,668,768.29			95,668,768.29						
SUMAS IGUALES:		11,758,887,321.87	11,758,887,321.87	3,909,649,294.73	3,909,649,294.73	10,837,072,104.60	10,837,072,104.60	1,273,861,824.99	1,273,861,824.99	11,875,692,489.68	11,875,692,489.68	294,275,360.33	294,275,360.33	11,887,717,117.84	11,887,717,117.84

C.P. Julio Alberto Reyes Morales
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Mtra. Liliana Kristell Orozco Macías
Jefe del Área de Recursos Financieros