
FORMATOS COMPLEMENTARIOS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
DESGLOSE DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1
Fecha: 11/08/2021

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	29,295,756.72	14,713,833.39	44,009,590.11
Efectivo	10,000.00		10,000.00
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	28,051,459.17	14,713,833.39	42,765,292.56
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	991,809.51		991,809.51
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	242,488.04		242,488.04
Otros Efectivos y Equivalentes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	355,359.61	325,160.60	680,540.21
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	347,310.41	325,160.60	672,491.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,049.20		8,049.20
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Total de Activos Circulantes	29,651,116.33	15,039,013.99	44,690,130.32
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Inversiones a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Participaciones y Aportaciones de Capital			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	72,532.49		72,532.49
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo	72,532.49		72,532.49
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,496,215.04		32,496,215.04
Terrenos	11,021,578.52		11,021,578.52
Edificios no Habitacionales	19,694,311.19		19,694,311.19
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,780,325.33		1,780,325.33
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles	31,914,603.45	6,922,171.82	38,836,775.27
Mobiliario y Equipo de Administración	16,860,826.75	4,113,295.40	20,974,122.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,530,291.60	837,449.12	2,367,740.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,875.00	20,166.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte	8,684,126.43		8,684,126.43
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,836,483.67	1,951,260.70	6,787,744.37
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Activos Biológicos			
Activos Intangibles	1,976,672.36		1,976,672.36
Software	1,976,672.36		1,976,672.36
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
Depreciación Acumulada de Infraestructura			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
Activos Diferidos			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			
Otros Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
Total de Activos No Circulantes	66,460,023.34	6,922,171.82	73,382,195.16
Total del Activo	96,111,139.67	21,961,185.81	118,072,325.48

Mra. Fabiola Elizabeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Carrasco
Director Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
DESGLOSE DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1
Fecha: 11/08/2021

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,827,588.93	4,186,803.41	20,014,392.34
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,476,699.57	1,603,307.04	15,080,006.61
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	585,243.26	242,028.99	827,272.25
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	120,000.00		120,000.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	15,000.00		15,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	853,353.29	2,138,704.20	2,992,057.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	777,292.81	202,763.18	980,055.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,557,284.24	320.00	2,557,604.24
Ingresos por Clasificar	2,557,284.24	320.00	2,557,604.24
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	18,384,873.17	4,187,123.41	22,571,996.58
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		188,939.22	188,939.22
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo	7,310,820.76	6,633,931.71	13,944,752.47
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	7,310,820.76	6,633,931.71	13,944,752.47
Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes	7,310,820.76	6,822,870.93	14,133,691.69
Total del Pasivo	25,695,693.93	11,009,994.34	36,705,688.27

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN			TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS					
	4711	5811	5817		5851	5931	5932			
ACTIVO										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes				16,999,928.53			5,619,255.27	22,619,183.80	21,390,406.31	44,009,590.11
Efectivo			10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00
Bancos/Depositos y Otros	2,885,566.28	12,444,215.74	568,337.00	15,998,119.02		5,619,255.27	5,619,255.27	21,617,374.29	21,147,918.27	42,765,292.56
Fondos con Afectación Específica		991,809.51		991,809.51				991,809.51		991,809.51
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración									242,488.04	242,488.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				984.49			323,229.92	324,214.41	356,325.80	680,540.21
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		984.49		984.49			323,229.92	324,214.41	348,276.60	672,491.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo									8,049.20	8,049.20
Total de Activos Circulantes	2,885,566.28	13,437,009.74	578,337.00	17,000,913.02	0.00	0.00	5,942,485.19	5,942,485.19	21,746,732.11	44,690,130.32
Activo No Circulante										
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	72,532.49	72,532.49
Deudores Diversos a Largo Plazo									72,532.49	72,532.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				189,891.50			0.00	189,891.50	32,306,323.54	32,496,215.04
Terrenos									11,021,578.52	11,021,578.52
Edificios no Habitacionales									19,894,311.19	19,894,311.19
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	189,891.50			189,891.50				189,891.50	1,580,433.83	1,780,325.33
Bienes Muebles				315,773.80			0.00	315,773.80	38,521,001.47	38,836,775.27
Mobiliario y Equipo de Administración	315,773.80			315,773.80				315,773.80	20,659,348.35	20,974,122.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo									2,367,740.72	2,367,740.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									23,041.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte									8,684,126.43	8,684,126.43
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas									6,787,744.37	6,787,744.37
Activos Intangibles				0.00			0.00	0.00	1,976,672.36	1,976,672.36
Software									1,976,672.36	1,976,672.36
Total de Activos No Circulantes	505,665.30	0.00	0.00	505,665.30	0.00	0.00	0.00	505,665.30	72,876,529.86	73,382,195.16
Total del Activo	3,491,231.58	13,437,009.74	578,337.00	17,506,578.32	0.00	0.00	5,942,485.19	5,942,485.19	23,449,063.51	118,072,325.48

Mtra. Fabiola Judith Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Gamacho
Director Administrativo

*Nota: Los saldos que presentan las columnas deben ser los de origen y aplicados provenientes de fuente de financiamientos en el 2021

1) Los saldos de recursos de ejercicios anteriores se pondrán al final para efectos de integrar el saldo total de la cuenta

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO										GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL	
	RECURSOS LIBRE DISPOSICIÓN				TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS								TOTAL
	IA01	4711	5811	5817		5832	5833	5851	5932	7211				
Pasivo Circulante														
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					12,502,182.47						5,523,758.95	18,025,941.42	1,988,450.92	20,014,392.34
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,621,928.81		10,621,928.81				3,213,115.59		3,213,115.59	13,835,044.40	1,244,952.21	15,080,006.61
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	315,773.80			246,480.52	562,254.32						562,254.32	562,254.32	265,017.93	827,272.25
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	120,000.00				120,000.00							120,000.00		120,000.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				15,000.00	15,000.00							15,000.00		15,000.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo														
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			843,279.33	10,418.28	853,697.61				2,157,255.36		2,157,255.36	3,010,952.97	(18,895.48)	2,992,057.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,868.64		322,432.09		329,300.73				153,388.00		153,388.00	482,689.73	497,366.26	980,055.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo					0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo											0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo					2,557,284.24						320.00	2,557,604.24	0.00	2,557,604.24
Ingresos por Clasificar		2,557,284.24			2,557,284.24				320.00		320.00	2,557,604.24		2,557,604.24
Total de Pasivos Circulantes	0.00	2,999,927.68	11,787,640.23	271,898.80	15,059,466.71	0.00	0.00	0.00	5,524,078.95	0.00	5,524,078.95	20,583,545.66	1,988,450.92	22,571,996.58
Pasivo No Circulante														
Pasivos Diferidos a Largo Plazo					0.00						0.00	0.00	188,939.22	188,939.22
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo													188,939.22	188,939.22
Provisiones a Largo Plazo					0.00						0.00	0.00	13,944,752.47	13,944,752.47
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo													13,944,752.47	13,944,752.47
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,133,691.69	14,133,691.69
Total del Pasivo	0.00	2,999,927.68	11,787,640.23	271,898.80	15,059,466.71	0.00	0.00	0.00	5,524,078.95	0.00	5,524,078.95	20,583,545.66	16,122,142.61	36,705,688.27

Mtra. Fabiola Elizabeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

*Nota: Los saldos que presentan las columnas deben ser los de origen y aplicados provenientes de fuente de financiamientos en el 2021.

1) Los saldos de recursos de ejercicios anteriores se pondrán al final para efectos de integrar el saldo total de la cuenta



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		BALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			10,000.00		10,000.00				10,000.00				10,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	58,525,866.68		273,937,997.51	289,898,571.61	42,765,292.56				42,765,292.56				42,765,292.56	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,184,254.13		88,336,628.14	101,539,270.76	991,809.51				991,809.51				991,809.51	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	265,288.04			22,800.00	242,488.04				242,488.04				242,488.04	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	227,698.95		15,127,711.63	14,852,857.57	672,491.01				672,491.01				672,491.01	
1123	Deudores Diversos por Cotizar a Corto Plazo	62,244.89			94,195.89	8,049.20				8,049.20				8,049.20	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	795,218.92			795,218.92										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	18,336.80		54,195.89		72,532.49				72,532.49				72,532.49	
1231	Terminas	11,021,578.52				11,021,578.52				11,021,578.52				11,021,578.52	
1233	Edificios no Habitacionales	19,694,311.19				19,694,311.19				19,694,311.19				19,694,311.19	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Físicos	785,216.92		1,243,306.14	258,197.73	1,780,325.33				1,780,325.33				1,780,325.33	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,658,348.35		631,547.60	315,773.90	20,974,122.15				20,974,122.15				20,974,122.15	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,367,740.72				2,367,740.72				2,367,740.72				2,367,740.72	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,041.60				23,041.60				23,041.60				23,041.60	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,684,126.43				8,684,126.43				8,684,126.43				8,684,126.43	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,787,744.37				6,787,744.37				6,787,744.37				6,787,744.37	
1251	Software	1,976,672.36				1,976,672.36				1,976,672.36				1,976,672.36	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,909,712.80		120,485,043.58	108,656,237.39	15,080,006.61				15,080,006.61				15,080,006.61	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,273,943.59		1,013,776.13	967,104.70	827,272.25				827,272.25				827,272.25	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			60,801.50	199,801.50	120,000.00				120,000.00				120,000.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			4,794,551.27	4,809,551.27	15,000.00				15,000.00				15,000.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,750,655.86		17,517,298.48	15,758,700.11	2,982,057.49				2,982,057.49				2,982,057.49	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	511,365.22		13,974,895.80	14,443,590.57	980,055.99				980,055.99				980,055.99	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	3,605,611.60		3,695,611.60											
2191	Ingresos por Clasificar			276,433.74	2,834,037.98	2,557,604.24				2,557,604.24				2,557,604.24	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	188,939.22				188,939.22				188,939.22				188,939.22	
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo				13,944,752.47	13,944,752.47				13,944,752.47				13,944,752.47	
3110	Aportaciones	7,592,944.00				7,592,944.00				7,592,944.00				7,592,944.00	
3120	Donaciones de Capital	5,372,812.35				5,372,812.35				5,372,812.35				5,372,812.35	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,069,805.97		17,069,805.97											3,026,613.95
	Ajuste 3282 - Operaciones Internas de Egresos												92,371,711.30		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												13.90		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											89,245,111.25			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	68,821,874.24		21,094,640.15	18,247,032.82	65,374,266.91				65,374,266.91				65,374,266.91	
3282	Operaciones Internas de Egresos				92,371,711.30	92,371,711.30				92,371,711.30			92,371,711.30		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios			32.76	46.96	13.00				13.00			13.00		

(Handwritten signatures and lines)

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
5212	Transferencias Internas al Sector Público			116,723,453.91	27,378,362.85	89,345,091.06					89,345,091.06				
5599	Otros Gastos Varios			83,643.91	83,623.72	20.19					20.19				
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											13.90		89,345,111.25	
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios													13.90	
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											89,345,091.06			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											20.19			
6200	Ahorro de la Gestión											13.90			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													13.90	
6300	Desahorro de la Gestión													89,345,111.25	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											89,345,111.25			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				195,362,626.00		195,362,626.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							105,511,869.64							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							17,118,522.65							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							72,732,233.71							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			226,128,084.57	124,090,058.21	102,039,026.36				105,511,869.64					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							3,378,664.70							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							94,178.58							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,808,283.00	2,519,618.30	3,378,664.70				3,378,664.70					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			145,253,364.26	145,159,155.58	94,178.58								94,178.58	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			126,272,007.51	109,153,484.86	17,118,522.65								17,118,522.65	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			91,449,557.91	91,449,557.91										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			82,090,886.81	9,358,662.10	72,732,233.71								72,732,233.71	
SUMAS IGUALES:		136,897,694.85	136,897,694.85	1,383,743,756.57	1,383,743,756.57	462,700,662.73	462,700,662.73	198,835,469.28	198,835,469.28	207,417,436.73	207,417,436.73	369,407,096.75	369,407,096.75	118,072,325.48	118,072,325.48

Mtro. Walter Domínguez Gamacho
 Director Administrativo

C.P. Jorge Luis Barragán López
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

CUENTA : 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

SCUENTA : 21 Adquisición con Recursos Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
013121F02901C02B001 --- Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construcción de las Oficinas Administrativas del ICATECH	120,000.00
013121F02901C02B002 --- Construcción de obras complementarias del Edificio del Archivo Institucional del ICATECH	69,891.50
SUMA :	189,891.50



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 2

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

11/08/2021

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24 Anaqueles de Carga Pesada de 120 Cajas Cada Uno	315,773.80
SUMA :	315,773.80


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


C.P. Jorge Luis Barragán López
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			242,488.04
		2009	62,173.91	
		2010	7,867.13	
		2011	45,324.00	
		2012	33,760.00	
		2013	74,665.00	
		2014	17,500.00	
		2015	1,198.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			672,491.01
		2019	699.87	
		2020	347,576.73	
		2021	324,214.41	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			8,049.20
		2020	8,049.20	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			72,532.49
		2014	8,944.80	
		2015	9,392.00	
		2019	54,195.69	
1231	Terrenos			11,021,578.52
		2008	7,648,893.60	
		2009	123,750.00	
		2011	655,014.00	
		2013	700,000.00	
		2018	1,893,920.92	
1233	Edificios no Habitacionales			19,694,311.19
		2008	3,466,033.02	
		2010	12,749,386.74	
		2017	2,372,812.35	
		2018	1,106,079.08	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			1,780,325.33
		2020	1,590,433.83	
		2021	189,891.50	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			15,080,006.61
		2019	91,678.46	
		2020	1,153,283.75	
		2021	13,835,044.40	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			827,272.25
		2020	265,017.93	
		2021	562,254.32	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			120,000.00
		2021	120,000.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			15,000.00
		2021	15,000.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,992,057.49
		2019	50,735.13	
		2020	(69,630.61)	
		2021	3,010,952.97	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			980,055.99
		2018	21,523.25	
		2019	465,086.54	
		2020	10,756.47	
		2021	482,689.73	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

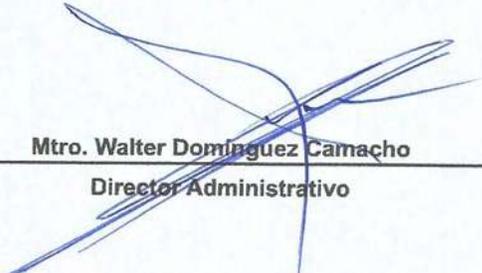
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 2 de 2
11/08/2021

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


C.P. Jorge Luis Barragán López
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

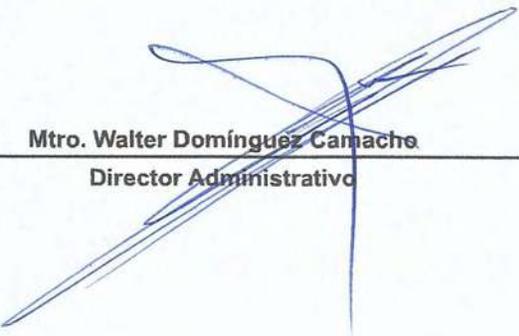


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
3	Presupuestales		12.42	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	20.19		2


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


C.P. Jorge Luis Barragán López
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

JUSTIFICACION LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Página 1 de 1

Fecha: 15/07/2021

1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 3 **Presupuestales**, por la cantidad de \$ 12.42, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y afectaciones presupuestales.

2.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta 11 **Perdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 20.19, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y afectaciones presupuestales.