
FORMATOS COMPLEMENTARIOS

SISTEMA CONTABLE 2021
DESGLOSE DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 Página 1 de 1
 Fecha: 17/02/2022

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	28,084,713.41	7,510,393.81	35,595,107.22
Efectivo			
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	23,577,138.41	7,510,393.81	31,087,532.22
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	4,265,086.96		4,265,086.96
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	279,300.00	4,435.75	283,735.75
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	279,300.00	4,435.75	283,735.75
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Total de Activos Circulantes	28,364,013.41	7,514,829.56	35,878,842.97
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	18,338.80		18,338.80
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo	18,338.80		18,338.80
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	31,527,459.18	6,922,171.82	38,449,631.00
Mobiliario y Equipo de Administración	17,824,417.78	4,113,295.40	21,937,713.18
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,656,530.32	837,449.12	2,493,979.44
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,875.00	20,168.80	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte	7,153,783.43		7,153,783.43
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,889,852.65	1,951,280.70	6,841,113.35
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	66,018,683.38	6,922,171.82	72,940,855.20
Total del Activo	94,382,696.79	14,437,001.38	108,819,698.17

 Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
 Directora General

 Mtro. Walter Domínguez Camacho
 Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2021
DESGLOSE DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,031,986.05	6,224,582.37	10,256,568.42
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,893,817.26	1,293,712.92	4,187,530.18
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,988.94	242,028.99	265,017.93
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	136,184.70	851,756.14	987,940.84
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	862,917.02	3,267,059.30	4,129,976.32
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118,078.13	570,025.02	686,103.15
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		59.76	59.76
Fondos en Garantía a Corto Plazo		59.76	59.76
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	430,467.56	320.00	430,787.56
Ingresos por Clasificar	430,467.56	320.00	430,787.56
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	4,462,453.61	6,224,962.13	10,687,415.74
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		188,939.22	188,939.22
Provisiones a Largo Plazo	6,196,767.53	5,473,858.27	11,670,625.80
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	6,196,767.53	5,473,858.27	11,670,625.80
Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes	6,196,767.53	5,662,797.49	11,859,565.02
Total del Pasivo	10,659,221.14	11,887,759.62	22,546,980.76

 Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
 Directora General

 Mtro. Walter Domínguez Camacho
 Director Administrativo



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

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha: 17/02/2022

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL	
	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN			TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS						TOTAL
	4711	5811	5817		5851	5931	5932				
ACTIVO											
Activo Circulante											
Effectivo y Equivalentes				16,022,319.03				351,722.51	16,374,041.54	19,221,065.68	35,595,107.22
Effectivo											
Bancos/Dependencias y Otros	5,640,314.45	5,860,097.02	256,820.60	11,757,232.07			351,722.51	351,722.51	12,108,954.58	18,978,577.64	31,087,532.22
Fondos con Afectación Específica	1,080,135.76	3,184,951.20		4,265,086.96					4,265,086.96		4,265,086.96
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración										242,488.04	242,488.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				279,354.53				2,430.54	281,785.07	1,950.68	283,735.75
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	279,300.00	54.53		279,354.53			2,430.54	2,430.54	281,785.07	1,950.68	283,735.75
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo											
Total de Activos Circulantes	6,999,750.21	9,045,102.75	256,820.60	16,301,673.56	0.00	0.00	354,153.05	354,153.05	16,655,826.61	19,223,016.36	35,878,842.97
Activo No Circulante											
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00				0.00	0.00	18,336.80	18,336.80
Deudores Diversos a Largo Plazo										18,336.80	18,336.80
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										19,694,311.19	19,694,311.19
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	189,891.50			189,891.50				189,891.50	1,590,433.83	1,780,325.33	
Bienes Muebles				315,773.80				0.00	315,773.80	38,133,857.20	38,449,631.00
Mobiliario y Equipo de Administración	315,773.80			315,773.80				315,773.80	21,621,939.38	21,937,713.18	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo									2,493,979.44	2,493,979.44	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									23,041.60	23,041.60	
Vehículos y Equipo de Transporte									7,153,783.43	7,153,783.43	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas									6,841,113.35	6,841,113.35	
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	0.00	505,665.30	72,435,189.90	72,940,855.20
Total del Activo	7,505,415.51	9,045,102.75	256,820.60	16,807,338.86	0.00	0.00	354,153.05	354,153.05	17,161,491.91	91,658,206.26	108,819,698.17

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Sancho
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO										Fecha: 17/02/2022			
	RECURSOS LIBRE DISPOSICIÓN				TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS					TOTAL	GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	IA01	4711	5811	5817		5832	5833	5851	5932	7211				
Pasivo Circulante														
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					2,946,191.62						5,644,971.62	8,591,163.24	1,665,405.18	10,256,568.42
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,906,960.32		1,906,960.32				1,013,798.56		1,013,798.56	2,920,758.88	1,266,771.30	4,187,530.18
Proveedores por Pagar a Corto Plazo													265,017.93	265,017.93
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo														
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo														
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				136,184.70	136,184.70				851,756.14		851,756.14	987,940.84		987,940.84
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,864.45	889,564.25	250.16	891,678.86				3,258,767.08		3,258,767.08	4,150,445.94	(20,469.62)	4,129,976.32
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			11,367.74		11,367.74				620,649.84		620,649.84	532,017.58	154,085.57	686,103.15
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					0.00						59.76	59.76	0.00	59.76
Fondos en Garantía a Corto Plazo									59.76		59.76	59.76		59.76
Otros Pasivos a Corto Plazo					430,467.56						320.00	430,787.56	0.00	430,787.56
Ingresos por Clasificar		430,467.56			430,467.56				320.00		320.00	430,787.56		430,787.56
Total de Pasivos Circulantes	0.00	432,332.01	2,807,892.31	136,434.86	3,376,659.18	0.00	0.00	0.00	5,645,351.38	0.00	5,645,351.38	9,022,010.56	1,665,405.18	10,687,415.74
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	11,670,625.80	11,670,625.80
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo													11,670,625.80	11,670,625.80
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	11,859,565.02	11,859,565.02
Total del Pasivo	0.00	432,332.01	2,807,892.31	136,434.86	3,376,659.18	0.00	0.00	0.00	5,645,351.38	0.00	5,645,351.38	9,022,010.56	13,524,970.20	22,546,980.76



Mtra. Fabiola Libeth Astudillo Reyes
Directora General



Mtro. Walter Domínguez Zamacho
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1111	Efectivo			10,000.00	10,000.00										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	58,525,888.66		589,851,788.58	817,290,123.02	31,087,532.22				31,087,532.22				31,087,532.22	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,194,254.13		217,456,796.38	217,385,993.55	4,265,086.96				4,265,086.96				4,265,086.96	
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	227,886.95		16,243,543.89	16,187,475.08	283,735.75				283,735.75				283,735.75	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,244.89			62,244.89										
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	795,216.92			795,216.92										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	18,336.80		54,195.69	54,195.69	18,336.80				18,336.80				18,336.80	
1231	Terrenos	11,021,578.52				11,021,578.52				11,021,578.52				11,021,578.52	
1233	Edificios no Habitacionales	19,664,311.19				19,664,311.19				19,664,311.19				19,664,311.19	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	795,216.92		1,483,306.14	468,197.73	1,780,325.33				1,780,325.33				1,780,325.33	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,658,348.35		2,239,456.62	980,091.79	21,937,713.18				21,937,713.18				21,937,713.18	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,367,740.72		128,238.72		2,493,979.44				2,493,979.44				2,493,979.44	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,041.80				23,041.80				23,041.80				23,041.80	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,684,126.43			1,530,343.00	7,153,783.43				7,153,783.43				7,153,783.43	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,787,744.37		53,368.98		6,841,113.35				6,841,113.35				6,841,113.35	
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		26,908,712.80	296,727,106.13	274,004,923.51		4,187,530.18				4,187,530.18				4,187,530.18
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,273,943.59	1,987,230.25	978,304.50		265,017.93				265,017.93				265,017.93
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			617,918.55	617,918.55										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			14,392,894.51	15,380,835.35		987,940.84				987,940.84				987,940.84
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,750,655.88	40,802,831.85	39,982,152.31		4,129,976.32				4,129,976.32				4,129,976.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		511,355.22	15,289,793.49	15,484,541.42		686,103.15				686,103.15				686,103.15
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo			159.72	219.48		59.76				59.76				59.76
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,805,611.60	3,605,611.60											
2191	Ingresos por Clasificar			5,810,063.89	6,240,851.45		430,787.56				430,787.56				430,787.56
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			2,274,126.67	13,944,752.47		11,670,625.80				11,670,625.80				11,670,625.80
3110	Aportaciones		7,592,044.00				7,592,044.00				7,592,044.00				7,592,044.00
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											7,959,317.15
	Ajuste 3262- Operaciones Internas de Egresos												205,924,371.26		
	Ajuste 6200- Ahorro de la Gestión												1,160.17		
	Ajuste 6300- Desahorro de la Gestión												197,986,214.28		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		68,821,874.24	23,224,983.15	19,750,752.82		65,347,643.91				65,347,643.91				65,347,643.91
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,783,655.14	208,708,026.40		205,924,371.26				205,924,371.26		205,924,371.26		



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 2 de 2
17/02/2022

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
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			35.39	1,195.56		1,180.17				1,180.17	1,160.17			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			297,441,208.40	99,487,786.94	197,953,421.46				197,953,421.46			197,953,421.46		
5599	Otros Gastos Varios			109,188.93	96,394.11	12,792.82				12,792.82			12,792.82		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1,160.17	197,966,214.28		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												1,160.17		
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público												197,953,421.46		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												12,792.82		
6200	Ahorro de la Gestión											1,160.17			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													1,160.17	
6300	Desahorro de la Gestión												197,966,214.28		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												197,966,214.28		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				195,362,626.00		195,362,626.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(3,091,990.57)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							7,485,900.04							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							190,968,716.53							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			314,990,343.78	307,520,589.09	7,469,754.69									
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado													10,561,745.26	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			8,881,938.14	19,243,683.40		10,561,745.26	10,561,745.26							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			397,939,360.48	397,939,360.48										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			320,544,499.29	313,058,599.25	7,485,900.04						7,485,900.04			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			236,947,062.91	236,947,062.91										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			213,957,869.72	22,989,173.19	190,968,716.53						190,968,716.53			
SUMAS IGUALES:		136,097,854.85	136,097,854.85	3,042,516,400.96	3,042,516,400.96	512,710,283.71	512,710,283.71	205,924,371.26	205,924,371.26	306,785,912.45	306,785,912.45	799,826,494.61	799,826,494.61	108,819,898.17	108,819,898.17


Mtro. Walter Domínguez Canacho
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

Página 1 de 2

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

17/02/2022

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:


17/02/2022

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	283,103.01
Conjunto Directivo de 180X220X75/180 CM c/2 Gavetas color cenizo-wengue L/Orión	15,430.21
SUMA :	298,533.22


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 31 DE DICIEMBRE 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			283,735.75
		2020	1,950.88	
		2021	281,785.07	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			18,336.80
		2014	8,944.80	
		2015	9,392.00	
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			4,187,530.18
		2019	370,893.75	
		2020	895,877.55	
		2021	2,920,758.88	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			265,017.93
		2020	265,017.93	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			987,940.84
		2021	987,940.84	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			4,129,976.32
		2019	77,578.51	
		2020	(98,048.13)	
		2021	4,150,445.94	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			686,103.15
		2018	21,523.25	
		2019	121,805.85	
		2020	10,756.47	
		2021	532,017.58	

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
3	Presupuestales		300.79	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	22.07		2
2	Gasto de Capital	12,770.39		3


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 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 1 de 1

Fecha: 17/02/2022

1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 3 **Presupuestales**, por la cantidad de \$ 300.79, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos, afectaciones presupuestales y por reintegros recibidos.

2.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta 11 **Perdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 22.07, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y afectaciones presupuestales. Así como, lo registrado en la subcuenta 2 **Gastos de Capital**, por la cantidad de \$ 12,770.39, el cual, se debe al registro de bajas de bienes muebles que por el costo individual de cada uno, es menor al tope establecido por la normatividad a 70 UMAS