
FORMATOS COMPLEMENTARIOS



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

SISTEMA CONTABLE 2022
DESGLOSE DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 1 de 1
Fecha: 12/05/2022

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	26,779,912.42	14,248,595.17	41,028,507.59
Efectivo			
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	24,113,472.18	10,490,796.42	34,604,268.60
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	2,423,952.20	3,755,798.75	6,179,750.95
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	3,803,841.02	5,840.24	3,809,281.26
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,790,665.67	5,840.24	3,796,505.91
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,775.35		12,775.35
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Total de Activos Circulantes	30,683,553.44	14,252,235.41	44,935,788.85
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	18,336.80		18,336.80
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo	18,336.80		18,336.80
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	32,496,216.04		32,496,216.04
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	6,822,171.82	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	20,166.60	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	1,951,260.70	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	427,378.21	4,103,328.32	4,530,706.53
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	427,378.21	4,103,328.32	4,530,706.53
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	68,446,061.59	11,025,500.14	77,471,561.73
Total del Activo	97,029,615.03	25,277,735.55	122,307,350.58

Mtro. Walter Domínguez Domacho
Director Administrativo

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



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

SISTEMA CONTABLE 2022
DESGLOSE DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 1 de 1
Fecha: 12/05/2022

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,687,284.84	6,682,137.46	11,369,422.40
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	655,865.70	3,381,821.21	4,037,686.91
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	404,440.93	571,082.86	975,523.79
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	87,603.70	12,179.04	99,782.74
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	320,662.81	2,147,029.33	2,467,692.14
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,218,711.80	570,025.02	3,788,736.82
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	637,261.40	119.55	637,380.95
Fondos en Garantía a Corto Plazo		119.55	119.55
Fondos en Administración a Corto Plazo	637,261.40		637,261.40
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	2,235,073.86	320.00	2,235,393.86
Ingresos por Clasificar	2,235,073.86	320.00	2,235,393.86
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	<u>7,559,620.20</u>	<u>6,682,577.01</u>	<u>14,242,197.21</u>
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	5,473,856.27	11,670,623.80
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	6,196,767.53	5,473,856.27	11,670,623.80
Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes	<u>6,196,767.53</u>	<u>5,662,795.49</u>	<u>11,859,550.02</u>
Total del Pasivo	<u>13,756,387.73</u>	<u>12,345,372.50</u>	<u>26,101,747.23</u>

Mtro. Walter Domínguez Cárdenas
Director Administrativo

C. 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 2022
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								Fecha: 12/05/2022			
	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN				TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS			TOTAL	GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	AY	47	28	A1		93	94	95				
ACTIVO												
Activo Circulante												
Efectivo y Equivalentes					16,361,167.87				7,023,112.86	23,384,300.73	17,842,206.86	41,026,507.59
Efectivo												
Bancos/Depositos y Otros	2,561,285.17			2,085,896.27	13,937,235.67			3,267,314.11	3,267,314.11	17,204,549.78	17,399,718.82	34,604,268.60
Fondos con Afectación Específica					2,423,952.20				3,755,798.75	3,755,798.75	6,179,750.95	6,179,750.95
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración											242,488.04	242,488.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					705,202.79				2,233.27	2,233.27	707,436.06	3,101,845.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					51,606.90	640,820.54					694,660.71	3,796,505.91
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					11,071.35	1,704.00					12,775.35	12,775.35
Total de Activos Circulantes	0.00	11,776,684.68	2,728,420.81	17,066,390.66	0.00	0.00	7,025,346.13	7,025,346.13	24,091,736.79	20,744,052.06	44,835,788.85	
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					0.00				0.00	0.00	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
Construcciones en Proceso en Bienes Propios											1,780,325.33	1,780,325.33
Bienes Muebles					0.00				0.00	0.00	38,449,631.00	38,449,631.00
Mobiliario y Equipo de Administración											21,937,713.18	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
Activos Diferidos					427,378.21				4,103,328.32	4,530,706.53	0.00	4,530,706.53
Otros Activos Diferidos					247,706.59	179,671.62			4,103,328.32	4,103,328.32	4,530,706.53	4,530,706.53
Otros Activos no Circulantes					0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero												
Bienes en Comodato												
Total de Activos No Circulantes	0.00	247,706.59	179,671.62	427,378.21	0.00	0.00	4,103,328.32	4,103,328.32	4,530,706.53	72,940,855.20	77,471,561.73	
Total del Activo	0.00	12,024,391.27	2,908,092.43	17,493,768.87	0.00	0.00	11,128,674.45	11,128,674.45	28,622,443.32	93,684,907.26	122,307,350.58	


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


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

*Nota: Los saldos que presentan las columnas deben ser los de origen y aplicados provenientes de fuente de financiamientos en el 2022

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 2022
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO											Fecha: 12/05/2022					
	RECURSOS LIBRE DISPOSICIÓN					TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS					TOTAL	GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL		
	AY	A5	47	28	A1		91	92	93	95	A6						
Pasivo Circulante																	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						3,868,345.20						5,430,008.86	9,298,355.06	2,070,087.34	11,368,422.40		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				390.53		390.53					3,037,892.36	3,038,382.89	989,304.02	4,037,686.91			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				312,804.91	68,647.08	381,451.99					329,053.87	329,053.87	710,505.86	265,017.93	975,523.79		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo																	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo																	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo														99,782.74	99,782.74		
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				388,813.56		388,813.56				2,062,963.63	2,062,963.63	2,451,777.19	15,914.95	2,467,692.14			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo													3,066,689.12	690,047.70	3,788,736.82		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		2,145.94		3,096,543.18		3,098,689.12											
Fondos en Garantía a Corto Plazo						637,261.40						0.00	637,261.40	119.55	637,380.95		
Fondos en Administración a Corto Plazo	637,261.40					637,261.40							637,261.40	119.55	637,380.95		
Otros Pasivos a Corto Plazo						1,947,240.37						0.00	1,947,240.37	288,153.49	2,235,393.86		
Ingresos por Clasificar		1,947,240.37				1,947,240.37							1,947,240.37	288,153.49	2,235,393.86		
Total de Pasivos Circulantes	637,261.40		0.00	3,798,552.18	68,647.08	6,453,846.97	0.00	0.00	0.00	5,430,009.86	0.00	5,430,008.86	11,883,856.83	2,358,340.38	14,242,187.21		
Pasivo No Circulante																	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo						0.00						0.00	0.00	188,938.22	188,938.22		
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	11,859,566.02	11,859,566.02		
Total del Pasivo	637,261.40		0.00	3,798,552.18	68,647.08	6,453,846.97	0.00	0.00	0.00	5,430,009.86	0.00	5,430,008.86	11,883,856.83	14,217,905.40	28,101,783.23		

Mtro. Walter Domínguez Campuzano
Director Administrativo

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

*Nota: Los saldos que presentan las columnas deben ser los de origen y aplicados provenientes de fuente de financiamiento en el 2022

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 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: 12/05/2022

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
1113	Bancos/Dependencias y Otras	31,087,532.22		117,930,554.33	114,413,817.95	34,604,268.00				34,604,268.00				34,604,268.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,265,086.96		141,793,482.65	139,878,818.60	6,179,750.95				6,179,750.95				6,179,750.95	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	242,488.04				242,488.04				242,488.04				242,488.04	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	283,735.75		3,767,847.66	255,077.50	3,796,505.91				3,796,505.91				3,796,505.91	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			138,355.97	125,580.82	12,775.35				12,775.35				12,775.35	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	18,336.80				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	19,694,311.19				19,694,311.19				19,694,311.19				19,694,311.19	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,780,325.33				1,780,325.33				1,780,325.33				1,780,325.33	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	21,937,713.18				21,937,713.18				21,937,713.18				21,937,713.18	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,493,979.44				2,493,979.44				2,493,979.44				2,493,979.44	
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	7,153,783.43		633,200.00	633,200.00	7,153,783.43				7,153,783.43				7,153,783.43	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,841,113.35				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	
1279	Otros Activos Diferidos			4,863,604.13	132,897.60	4,530,706.53				4,530,706.53				4,530,706.53	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,187,530.18	25,744,029.20	25,594,185.93		4,037,686.91				4,037,686.91				4,037,686.91
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		265,017.93	812,924.19	1,523,430.05		975,523.79				975,523.79				975,523.79
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		967,940.84	25,187,380.78	24,299,222.68		99,782.74				99,782.74				99,782.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,129,978.32	8,666,833.06	7,004,548.88		2,467,692.14				2,467,692.14				2,467,692.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		686,103.15		3,102,833.67		3,788,736.82				3,788,736.82				3,788,736.82
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo		59.79		59.79		119.55				119.55				119.55
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo			79,028.90	716,290.30		637,261.40				637,261.40				637,261.40
2191	Ingresos por Clasificar		430,787.56	188,871.00	1,993,477.30		2,235,393.86				2,235,393.86				2,235,393.86
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		188,939.22				188,939.22				188,939.22				188,939.22
2291	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		11,670,625.80				11,670,625.80				11,670,625.80				11,670,625.80
3111	Aportaciones		7,582,944.00				7,582,944.00				7,582,944.00				7,582,944.00
3121	Donaciones de Capital		5,372,812.35				5,372,812.35				5,372,812.35				5,372,812.35
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,959,317.15	7,959,317.15											16,761,803.09
	Ajuste 3282.- Operaciones Internas de Egresos												49,324,411.20		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												5.15		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											32,562,613.26			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,347,843.91	11,631,404.35	12,761,789.33		66,478,028.91				66,478,028.91				66,478,028.91
3282	Operaciones Internas de Egresos			49,324,411.20	98,648,822.40		49,324,411.20				49,324,411.20	49,324,411.20			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			100.00	105.15		5.15				5.15	5.15			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11,200,505.66		11,200,505.66					11,200,505.66				11,200,505.66



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			3,614,923.64	109,824.90	3,505,098.74				3,505,098.74			3,505,098.74		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			9,891,189.46		9,891,189.46				9,891,189.46			9,891,189.46		
5114	Seguridad Social			3,398,123.43		3,398,123.43				3,398,123.43			3,398,123.43		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,574,456.51		2,574,456.51				2,574,456.51			2,574,456.51		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			23,916.57	10,818.18	13,098.39				13,098.39			13,098.39		
5122	Alimentos y Utensilios			29,128.44		29,128.44				29,128.44			29,128.44		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			40,845.36	740.01	40,105.35				40,105.35			40,105.35		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			126,617.31		126,617.31				126,617.31			126,617.31		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			85,604.40		85,604.40				85,604.40			85,604.40		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,972.50		2,972.50				2,972.50			2,972.50		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			21,162.28		21,162.28				21,162.28			21,162.28		
5131	Servicios Básicos			177,121.42		177,121.42				177,121.42			177,121.42		
5132	Servicios de Arrendamiento			366,119.82		366,119.82				366,119.82			366,119.82		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			437,747.53		437,747.53				437,747.53			437,747.53		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			110,229.88		110,229.88				110,229.88			110,229.88		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			76,539.00		76,539.00				76,539.00			76,539.00		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			2,600.00		2,600.00				2,600.00			2,600.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			147,308.78	1,911.36	145,397.42				145,397.42			145,397.42		
5139	Otros Servicios Generales			358,693.66		358,693.66				358,693.66			358,693.66		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			24,299,222.66	24,299,222.66										
5599	Otros Gastos Varios			102.06		102.06				102.06			102.06		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											5.15	32,562,613.26		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												5.15		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											11,200,505.66			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											3,505,098.74			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											9,891,189.46			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											3,398,123.43			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,574,456.51			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											13,098.39			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											29,128.44			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											40,105.35			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											126,617.31			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											85,604.40			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											2,972.50			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											21,162.28			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											177,121.42			



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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 5132.- Servicios de Arrendamiento												366,119.82		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												437,747.53		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												110,229.88		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												76,539.00		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												2,800.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												145,397.42		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												358,893.66		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												102.06		
8211	Ahorro de la Gestión												5.15		
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos													5.15	
8311	Desahorro de la Gestión												32,562,613.26		
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos												32,562,613.26		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				202,253,466.77		202,253,466.77								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							169,690,955.57							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							5,028,493.17							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							1,039,861.99							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							26,494,156.04							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			430,869,009.70	260,653,851.91	170,015,357.79				169,690,955.57					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									338,934.22					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido									14,532.00					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			197,297,844.76	197,636,579.00					338,934.22					
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			87,776,524.26	87,763,992.26	14,532.00							14,532.00		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			56,985,028.33	51,956,535.16	5,028,493.17				5,028,493.17					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			27,534,018.03	26,494,156.04	1,039,861.99				1,039,861.99					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			26,494,156.04		26,494,156.04				26,494,156.04					
SUMAS IGUALES:		108,819,698.17	108,819,698.17	1,282,284,866.10	1,282,264,856.16	367,462,364.83	367,462,364.83	202,606,932.99	202,606,932.99	164,969,963.84	184,869,963.84	147,012,286.43	147,012,286.43	122,307,350.58	122,307,380.68

Mtro. Walter Domínguez Canabcho
 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 2022

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha:

Página 1 de 1

12/05/2022

CUENTA :


SCUENTA :

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA :

No existe registro en el periodo


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 2022
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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			3,796,505.91
		2020	1,950.68	
		2021	3,099,894.52	
		2022	694,660.71	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			12,775.35
		2022	12,775.35	
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	
1279	Otros Activos Diferidos			4,530,706.53
		2022	4,530,706.53	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,037,686.91
		2019	370,893.75	
		2020	583,998.29	
		2021	44,411.98	
		2022	3,038,382.89	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			975,523.79
		2020	265,017.93	
		2022	710,505.86	
2116	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			99,782.74
		2021	99,782.74	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,467,692.14
		2019	77,578.51	
		2020	(98,048.13)	
		2021	36,384.57	
		2022	2,451,777.19	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,788,736.82
		2018	21,523.25	
		2019	121,805.85	
		2020	10,756.47	
		2021	535,962.13	
		2022	3,098,689.12	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha:

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 2022
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS


DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha:

Página 1 de 1
12/05/2022

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	102.06		1


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 2022

JUSTIFICACION LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

Página 1 de 1

Fecha: 12/01/2022

1.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta **11 Perdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 102.06, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y afectaciones presupuestales.