
FORMATOS COMPLEMENTARIOS

SISTEMA CONTABLE 2022
 INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 1 de 1

Fecha: 22/07/2022

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSO ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	27,287,546.54	16,668,286.06	43,955,832.60
Efectivo	2,250.00		2,250.00
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	23,233,914.28	16,609,056.90	39,843,571.18
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	3,808,894.22	58,629.16	3,867,523.36
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	128,421.00	39,624.05	168,045.05
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	68,087.15	39,624.05	107,711.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	60,333.85		60,333.85
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
Inventarios			
Inventario de Mercancías para Venta			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
Bienes en Tránsito			
Almacenes			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía			
Adquisición con Fondos de Terceros			
Total de Activos Circulantes	27,415,967.54	16,707,910.11	44,123,877.65
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	32,496,215.04		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			
Otros Bienes Inmuebles	1,780,325.33		1,780,325.33
Bienes Muebles	32,781,071.18	5,668,559.82	38,449,631.00
Mobiliario y Equipo de Administración	17,624,417.78	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	6,143,464.65	697,648.70	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	257,502.44	465,075.55	722,577.99
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	257,502.44	465,075.55	722,577.99
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	67,529,797.82	6,133,635.37	73,663,433.19
Total del Activo	94,945,765.36	22,841,545.48	117,787,310.84

 Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
 Directora General

 Mtro. Walter Domínguez Camacho
 Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2022
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSO ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,550,185.08	5,030,572.63	13,580,757.71
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,733,834.70	1,971,632.72	8,705,467.42
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	264,877.81	949,229.17	1,214,106.98
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	87,603.70	12,179.04	99,782.74
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,336,717.06	1,527,506.79	2,864,223.85
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,151.81	570,024.91	697,176.72
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	1,061,365.16	160.10	1,061,525.26
Fondos en Garantía a Corto Plazo		160.10	160.10
Fondos en Administración a Corto Plazo	1,061,365.16		1,061,365.16
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	3,456,826.39	340.61	3,457,167.00
Ingresos por Clasificar	3,456,826.39	340.61	3,457,167.00
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	<u>13,068,376.63</u>	<u>5,031,073.34</u>	<u>18,099,449.97</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		188,939.22	188,939.22
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Fondos en Administración a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
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	<u>6,196,767.53</u>	<u>5,662,797.49</u>	<u>11,859,565.02</u>
Total del Pasivo	<u>19,265,144.16</u>	<u>10,693,870.83</u>	<u>29,959,014.99</u>

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2022
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	RAMO						GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	LIBRE DISPOSICIÓN			TOTAL	ETIQUETADO 95	TOTAL			
	A1	28	AY						
Fecha: 22/07/2022									
ACTIVO									
Activo Circulante									
Efectivo y Equivalentes				21,627,927.68		9,448,177.87	31,076,105.55	12,879,727.05	43,955,832.60
Efectiva	2,250.00			2,250.00			2,250.00		2,250.00
Bancos/Tesorería									
Bancos/Dependencias y Otros	7,095,747.08	6,227,770.50	4,493,265.88	17,816,783.46	9,389,548.71	9,389,548.71	27,206,332.17	12,637,239.01	39,843,571.18
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)									
Fondos con Afectación Específica									
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,808,894.22			3,808,894.22	58,629.16	58,629.16	3,867,523.38	242,488.04	3,867,523.38
Otros Efectivos y Equivalentes									
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				127,553.00		37,436.09	164,989.09	3,055.96	168,045.05
Inversiones Financieras de Corto Plazo									
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				67,219.15		37,436.09	104,655.24	3,055.96	107,711.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,004.00	47,329.85		60,333.85			60,333.85		60,333.85
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo									
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo									
Préstamos Otorgados a Corto Plazo									
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo									
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo									
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo									
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo									
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo									
Inventarios				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito									
Almacenes				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo									
Total de Activos Circulantes	7,111,001.08	10,151,213.72	4,493,265.88	21,755,480.68	9,485,613.96	9,485,613.96	31,241,094.64	12,882,783.01	44,123,877.65
Activo No Circulante									
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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				0.00		0.00	0.00	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				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
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				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 Equipos de Transporte								7,153,783.43	7,153,783.43
Equipo de Defensa y Seguridad									
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas								6,841,113.35	6,841,113.35
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos									
Activos Biológicos									
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
Patentes, Marcas y Derechos									
Concesiones y Franquicias									
Licencias									
Otros Activos Intangibles									
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles									
Amortización Acumulada de Activos Intangibles									
Activos Diferidos				175,459.78		547,118.21	722,577.99	0.00	722,577.99
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									
Otros Activos Diferidos	99,406.80	76,052.98		175,459.78	547,118.21	547,118.21	722,577.99		722,577.99
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	99,406.80	76,052.98	0.00	175,459.78	547,118.21	547,118.21	722,577.99	72,940,855.20	73,663,433.19
Total del Activo	7,210,407.88	10,227,266.70	4,493,265.88	21,930,940.46	10,032,732.17	10,032,732.17	31,963,672.63	85,823,638.21	117,787,310.84

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

*Nota: Las salidas que presenten las columnas deben ser las de origen y aplicadas por el sistema de forma de fraccionamiento 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

SISTEMA CONTABLE 2022
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	RAMO						GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL		
	LIBRE DISPOSICIÓN				TOTAL	ETIQUETADO				TOTAL	
	A1	A2	ZB	AY		94					95
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					8,538,481.70		2,704,778.07	11,243,259.77	2,337,497.94	13,580,757.71	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			5,766,480.27		5,766,480.27	1,627,803.87	1,627,803.87	7,394,284.14	1,311,183.28	8,705,467.42	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	199,069.57		42,819.30		241,888.87	707,200.18	707,200.18	949,089.05	265,017.93	1,214,106.98	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo									99,782.74	99,782.74	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,519,349.58		2,519,349.58	369,774.02	369,774.02	2,889,123.60	(24,899.75)	2,864,223.85	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,392.98	6,370.00		10,762.98			10,762.98	686,413.74	697,176.72	
Documentos por Pagar a Corto Plazo					0.00			0.00	0.00	0.00	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo											
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					1,061,365.16		0.00	1,061,365.16	160.10	1,061,525.26	
Fondos en Garantía a Corto Plazo									160.10	160.10	
Fondos en Administración a Corto Plazo				1,061,365.16	1,061,365.16			1,061,365.16		1,061,365.16	
Provisiones a Corto Plazo					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo											
Provisión para Contingencias a Corto Plazo											
Otros Pasivos a Corto Plazo					3,455,542.90		340.61	3,455,883.51	1,283.49	3,457,167.00	
Ingresos por Clasificar	3,455,542.90				3,455,542.90	340.61	340.61	3,455,883.51	1,283.49	3,457,167.00	
Total de Pasivos Circulantes	3,654,612.47	4,392.98	8,335,019.15	1,061,365.16	13,055,389.76	0.00	2,705,118.68	2,705,118.68	15,760,508.44	2,338,941.53	18,099,449.97
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Largo Plazo											
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo											
Documentos por Pagar a Largo Plazo					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo											
Deuda Pública a Largo Plazo					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo											
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo											
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	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondos en Garantía a Largo Plazo											
Fondos en Administración a Largo Plazo											
Fondos Contingentes a Largo Plazo											
Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo											
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo											
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo											
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											
Provisión para Pensiones a Largo Plazo									11,670,625.80	11,670,625.80	
Provisión para Contingencias a Largo Plazo											
Total de Pasivos No Circulantes	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	3,654,612.47	4,392.98	8,335,019.15	1,061,365.16	13,055,389.76	0.00	2,705,118.68	2,705,118.68	15,760,508.44	14,198,506.55	29,959,014.99

Mtra. Fabiola Libeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

*Nota: Los años que presentan las columnas deben ser los de origen y aplicados provenientes de Junta de Ingresos 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 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha: Página 1 de 4
22/07/2022

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
1111	Efectivo			105,350.00	103,100.00	2,250.00				2,250.00				2,250.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	31,087,532.22		273,857,461.51	265,101,422.95	39,843,571.18				39,843,571.18				39,843,571.18	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,265,086.96		196,376,927.34	196,774,490.92	3,867,523.38				3,867,523.38				3,867,523.38	
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		5,526,001.15	5,702,025.70	107,711.20				107,711.20				107,711.20	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			445,946.81	385,612.96	60,333.85				60,333.85				60,333.85	
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			5,473,630.93	4,751,052.94	722,577.99				722,577.99				722,577.99	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,187,530.18	78,554,963.34	83,072,900.58		8,705,467.42				8,705,467.42				8,705,467.42
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		265,017.93	3,025,803.27	3,974,892.32		1,214,106.98				1,214,106.98				1,214,106.98
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		987,940.84	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		4,129,976.32	21,205,987.36	19,840,234.89		2,864,223.85				2,864,223.85				2,864,223.85
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		606,103.15	4,130,258.97	4,141,332.54		697,176.72				697,176.72				697,176.72
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		59.76		100.34		160.10				160.10				160.10
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			79,028.90	1,140,394.06		1,061,365.16				1,061,365.16				1,061,365.16
2191	Ingresos por Clasificar		430,787.56	829,122.22	3,655,501.66		3,457,167.00				3,457,167.00				3,457,167.00
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		11,670,625.80				11,670,625.80				11,670,625.80				11,670,625.80
3111	Aportaciones		7,592,944.00				7,592,944.00				7,592,944.00				7,592,944.00
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											16,094,748.78
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												99,166,880.16		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión											6.40			
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											83,072,137.78			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,347,643.91	26,323,456.49	19,743,603.30		58,767,790.72				58,767,790.72				58,767,790.72
3262	Operaciones Internas de Egresos			49,324,411.20	148,491,291.36		99,166,880.16				99,166,880.16	99,166,880.16			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			100.60	107.00		6.40				6.40	6.40			



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 30 DE JUNIO 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
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			24,571,218.90	1,906,757.27	22,664,461.63				22,664,461.63			22,664,461.63		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			23,309,263.22	4,131,105.96	19,178,157.26				19,178,157.26			19,178,157.26		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			22,426,185.79	1,670,390.94	20,755,794.85				20,755,794.85			20,755,794.85		
5114	Seguridad Social			10,308,288.27		10,308,288.27				10,308,288.27			10,308,288.27		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,644,836.79	437,899.52	5,206,937.27				5,206,937.27			5,206,937.27		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			255,000.00		255,000.00				255,000.00			255,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			563,242.61	10,818.18	552,424.43				552,424.43			552,424.43		
5122	Alimentos y Utensilios			42,598.51	1,745.00	40,853.51				40,853.51			40,853.51		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			66,514.01	1,340.00	65,174.01				65,174.01			65,174.01		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			621,740.89	108,520.70	513,220.19				513,220.19			513,220.19		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			177,964.57	3,660.00	174,314.57				174,314.57			174,314.57		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			11,890.00	198.36	11,691.64				11,691.64			11,691.64		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			37,818.64	10,524.40	27,294.24				27,294.24			27,294.24		
5131	Servicios Básicos			659,094.95	1,506.38	657,588.57				657,588.57			657,588.57		
5132	Servicios de Arrendamiento			610,511.57	16,570.95	593,940.62				593,940.62			593,940.62		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			912,421.33	71,596.11	840,825.22				840,825.22			840,825.22		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			120,069.68	7,251.55	112,838.33				112,838.33			112,838.33		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			139,284.00		139,284.00				139,284.00			139,284.00		
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			278,852.62	6,275.95	270,576.87				270,576.87			270,576.87		
5139	Otros Servicios Generales			701,416.32	647.00	700,769.32				700,769.32			700,769.32		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			24,299,222.68	24,299,222.68										
5599	Otros Gastos Varios			102.98		102.98				102.98			102.98		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											6.40	83,072,137.78		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												6.40		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											22,664,461.63			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											19,178,157.26			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											20,755,794.85			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											10,308,288.27			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											5,206,937.27			
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos											255,000.00			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											552,424.43			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											40,853.51			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											65,174.01			
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											513,220.19			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											174,314.57			



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 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

Página 3 de 4
22/07/2022

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
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												11,691.64		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												27,294.24		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												657,598.57		
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento												593,940.62		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												840,925.22		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												112,638.33		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												139,284.00		
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad												2,600.00		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												270,576.87		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												700,769.32		
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios												102.98		
6211	Ahorro de la Gestión												6.40		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos													6.40	
6311	Desahorro de la Gestión												83,072,137.78		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos												83,072,137.78		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				202,253,456.77		202,253,456.77								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							119,181,431.97							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							10,463,154.16							
	Ajuste 8261 - Presupuesto de Egresos Ejercido							244,296.49							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							72,364,584.15							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			444,304,650.73	325,463,070.73	118,841,580.00			119,181,431.97						
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								6,055,817.01						
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido								6,395,668.98						
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			197,297,644.78	203,353,461.79		6,055,817.01	6,055,817.01							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			160,851,446.90	154,455,777.92		6,395,668.98		6,395,668.98						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			119,021,891.43	108,558,737.27		10,463,154.16		10,463,154.16						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			85,404,733.49	85,160,437.00		244,296.49		244,296.49						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			81,896,601.32	9,532,017.17		72,364,584.15		72,364,584.15						



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 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

CUESTA	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
	SUMAS IGUALES:	108,819,898.17	108,819,898.17	1,903,873,476.80	1,903,873,476.80	409,168,732.40	409,168,732.40	214,704,982.76	214,704,982.76	200,859,448.82	200,859,448.82	348,383,312.70	348,383,312.70	117,787,310.84	117,787,310.84


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 ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 1
22/07/2022

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

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

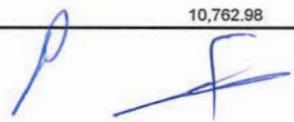
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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			107,711.20
		2020	1,950.68	
		2021	1,105.28	
		2022	104,655.24	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			60,333.85
		2022	60,333.85	
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			722,577.99
		2022	722,577.99	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,705,467.42
		2019	370,893.75	
		2020	895,877.55	
		2021	44,411.98	
		2022	7,394,284.14	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,214,106.98
		2020	265,017.93	
		2022	949,089.05	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			99,782.74
		2021	99,782.74	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,864,223.85
		2020	(121,963.34)	
		2021	(35,334.61)	
		2022	3,021,521.80	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			697,176.72
		2018	21,523.25	
		2019	121,805.85	
		2020	10,756.47	
		2021	532,328.17	
		2022	10,762.98	





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 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha: Página 2 de 2
22/07/2022

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 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha:

No. DE CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
			DEBE	HABER	
4399	2	Otros Ingresos y Beneficios Varios Presupuestaria		6.40	1
5599	11	Otros Gastos Varios Pérdidas Diversas	102.98		2


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


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

JUSTIFICACION LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 2 **Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 6.40, 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 \$ 102.98, Está conformada por diferencias en pagos realizados.

