

---

## FORMATOS COMPLEMENTARIOS

---

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

Página 1 de 1  
12/10/2022  
Fecha:

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSO ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>Activo Circulante</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	25,565,898.18	24,689,890.99	50,255,789.17
Efectivo	19,382.39		19,382.39
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	15,619,508.50	24,631,261.83	40,250,770.33
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	9,684,519.25	58,620.16	9,743,148.41
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	242,488.04		242,488.04
Otros Efectivos y Equivalentes			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	2,206,273.90	1,666,542.90	3,872,816.80
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,091,746.69	1,666,542.90	3,758,289.59
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	114,527.21		114,527.21
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			
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
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			
<b>Inventarios</b>			
Inventario de Mercancías para Venta			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
Bienes en Tránsito			
<b>Almacenes</b>			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Valores en Garantía			
Adquisición con Fondos de Terceros			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>27,772,172.08</b>	<b>26,356,433.89</b>	<b>54,128,605.97</b>
<b>Activo No Circulante</b>			
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			
Inversiones a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Participaciones y Aportaciones de Capital	18,336.80		18,336.80
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	18,336.80		18,336.80
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	38,213,097.83		38,213,097.83
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	7,497,208.12		7,497,208.12
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			
Otros Bienes Inmuebles			
<b>Bienes Muebles</b>	32,781,071.18	5,668,559.82	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	6,143,464.65	697,648.70	6,841,113.35
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Activos Biológicos	1,976,672.36		1,976,672.36
<b>Activos Intangibles</b>	1,976,672.36		1,976,672.36
Software			
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
Depreciación Acumulada de Infraestructura			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	164,555.76	37,077.58	201,633.34
<b>Activos Diferidos</b>			
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	164,555.76	37,077.58	201,633.34
Otros Activos Diferidos			
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			
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			
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>73,153,733.93</b>	<b>5,705,637.40</b>	<b>78,859,371.33</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>100,925,906.01</b>	<b>32,062,071.29</b>	<b>132,987,977.30</b>

Mtro. Walter Domínguez Camacho  
Director Administrativo

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

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

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSO ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>Pasivo Circulante</b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	9,799,004.18	3,063,019.56	12,862,023.74
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,110,968.48	1,333,811.96	6,444,780.44
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	277,440.57	618,069.28	895,509.85
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,858,441.39		2,858,441.39
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	1,232,604.50	1,096,660.71	2,329,265.21
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	231,945.54	2,298.57	234,244.11
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	271,788.63	180.04	271,968.67
Fondos en Garantía a Corto Plazo		180.04	180.04
Fondos en Administración a Corto Plazo	271,788.63		271,788.63
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			
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>			
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	4,868,874.61	381.83	4,869,256.44
Ingresos por Clasificar	4,868,874.61	381.83	4,869,256.44
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>14,939,667.42</b>	<b>3,063,581.43</b>	<b>18,003,248.85</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		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			
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>			
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			
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	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			
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>6,196,767.53</b>	<b>5,662,797.49</b>	<b>11,859,565.02</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>21,136,434.95</b>	<b>8,726,378.92</b>	<b>29,862,813.87</b>

  
 Mtro. Walter Domínguez Camacho  
 Director Administrativo

  
 C.P. Juan 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 ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha: 12/10/2022

CONCEPTO	RAMO					TOTAL	ETIQUETADO 95	TOTAL	GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	LIBRE DISPOSICIÓN										
	A1	A3	Z6	AY							
<b>ACTIVO</b>											
<b>Activo Circulante</b>											
Activo Circulante					20,471,057.89		17,520,743.90	37,991,801.79	12,263,987.38	50,255,789.17	
Efectivo y Equivalentes					19,392.39			19,392.39		19,392.39	
Efectivo	19,392.39										
Bancos/ Tesorería											
Bonos/Depositos y Otros	1,264,361.00	4,460,786.61	5,001,988.64		10,767,156.25	17,462,114.74	17,462,114.74	28,220,270.99	12,021,400.34	40,250,770.33	
Inventarios Temporales (hasta 3 meses)											
Fondos en Asociación Especial	1,841,809.00		8,042,910.25		9,904,519.25	58,829.16	58,829.16	6,743,146.41		9,743,146.41	
Depósitos de Fondos de Termino en Gerencia y/o Administración									242,488.04	242,488.04	
Otros Efectivos y Equivalentes											
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					2,096,163.44		1,664,354.94	3,762,518.38	110,298.42	3,872,816.80	
Inventarios Financieros de Corto Plazo											
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,963,636.23			1,963,636.23	1,664,354.94	1,664,354.94	3,647,991.17	110,298.42	3,758,289.59	
Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,639.50		108,887.71		114,527.21			114,527.21		114,527.21	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo											
Derechos por Adjudicar de la Tesorería a Corto Plazo											
Prestaciones Obligadas 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	
Análisis o Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo											
Análisis o Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo											
Análisis o Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo											
Análisis o Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo											
Análisis o Proveedores por Obras Públicas a Corto Plazo											
Bienes en Tránsito					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Almacenes					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo											
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,953,011.89</b>	<b>0.00</b>	<b>14,614,220.80</b>	<b>5,001,988.64</b>	<b>22,569,221.33</b>	<b>19,185,098.84</b>	<b>19,185,098.84</b>	<b>41,754,320.17</b>	<b>12,374,285.80</b>	<b>54,128,605.97</b>	
<b>Activo No Circulante</b>											
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 Asociaciones de Capital											
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					0.00		0.00	0.00	18,336.80	18,336.80	
Derechos por Cobrar a Largo Plazo											
Derechos Ganados a Largo Plazo									18,336.80	18,336.80	
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo											
Prestaciones Obligadas a Largo Plazo											
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo											
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					5,716,882.79		0.00	5,716,882.79	32,496,216.04	38,213,098.83	
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		5,716,882.79			5,716,882.79			5,716,882.79	1,780,325.33	7,497,208.12	
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									2,493,079.44	2,493,079.44	
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	
Equipo de Defensa y Seguridad											
Herramientas, Otros Equipos y Herramientas									6,841,113.35	6,841,113.35	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos											
Activos Intangibles											
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 Licencias											
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					164,555.76		37,077.58	201,633.34	0.00	201,633.34	
Estudios, Formulación y Ejecución de Proyectos											
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero											
Gastos Pagados por Anticipación a Largo Plazo											
Análisis a Largo Plazo											
Otros Activos Diferidos	70,834.23		93,721.53		164,555.76	37,077.58	37,077.58	201,633.34		201,633.34	
Otros Activos no Circulantes					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes en Arrendamiento Financiero											
Bienes en Consignación											
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>70,834.23</b>	<b>5,716,882.79</b>	<b>93,721.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5,881,438.55</b>	<b>37,077.58</b>	<b>37,077.58</b>	<b>5,918,516.13</b>	<b>72,940,855.20</b>	<b>78,859,371.33</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>3,023,846.12</b>	<b>5,716,882.79</b>	<b>14,707,942.33</b>	<b>5,001,988.64</b>	<b>28,450,689.83</b>	<b>19,222,176.42</b>	<b>19,222,176.42</b>	<b>47,672,836.30</b>	<b>85,315,141.00</b>	<b>132,987,977.30</b>	

Mtro. Walter Domínguez Domacho  
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

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

CONCEPTO	RAMO						TOTAL	ETIQUETADO		TOTAL	GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	LIBRE DISPOSICIÓN					TOTAL		94	95				
	A1	A2	A3	28	A4								
<b>Pasivo Circulante</b>													
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						9,815,114.17			1,409,886.62	11,225,000.79	1,637,022.95	12,862,023.74	
Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo						5,257,861.69		-134,254.53	(134,264.53)	5,133,867.16	1,311,183.28	6,444,790.44	
Revoluciones por Pagar a Corto Plazo	155,632.86				99,818.77	254,451.63		376,040.29	376,040.29	630,491.92	265,017.93	895,509.85	
Centrales de Cuentas Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,858,441.39			2,858,441.39				2,858,441.39		2,858,441.39	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo											90,782.74	90,782.74	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					1,316,679.78	1,316,679.78		1,168,110.66	1,168,110.66	2,486,790.64	(157,525.43)	2,329,265.21	
Cajas de Costos por Pagar a Corto Plazo		4,587.22			111,092.46	115,679.68				115,679.68	118,564.43	234,244.11	
Documentos por Pagar a Corto Plazo						0.00			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						271,788.63			0.00	271,788.63	180.04	271,968.67	
Fondos en Garantía a Corto Plazo											180.04	180.04	
Fondos en Administración a Corto Plazo					271,788.63	271,788.63				271,788.63		271,788.63	
Provisiones a Corto Plazo						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisión para Demandas y Juicio a Corto Plazo													
Provisión para Contingencias a Corto Plazo													
Otros Pasivos a Corto Plazo						4,827,891.18			0.00	4,827,891.18	41,365.28	4,869,256.44	
Ingresos por Clasificar	4,827,891.18					4,827,891.18				4,827,891.18	41,365.28	4,869,256.44	
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,983,524.04</b>	<b>4,587.22</b>	<b>2,858,441.39</b>	<b>6,796,452.70</b>	<b>271,788.63</b>	<b>14,914,793.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,886.62</b>	<b>1,409,886.62</b>	<b>16,324,680.60</b>	<b>1,678,588.25</b>	<b>18,003,268.85</b>	
<b>Pasivo No Circulante</b>													
Cuentas por Pagar a Largo Plazo						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo													
Centrales de Cuentas Públicas por Pagar a Largo Plazo													
Documentos por Pagar a Largo Plazo						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	
Pedimentos de la Deuda Pública (Munici) por Pagar a Largo Plazo													
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo													
Pasivos Ordinarios a Largo Plazo						0.00			0.00	0.00	188,939.22	188,939.22	
Otros Pasivos Ordinarios 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 Polímatas, Asistencia y Contratos Andígenos 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 Juicio a Largo Plazo													
Provisión para Pensiones a Largo Plazo											11,670,625.80	11,670,625.80	
Provisión para Contingencias a Largo Plazo													
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,859,565.02</b>	<b>11,859,565.02</b>	
<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,983,524.04</b>	<b>4,587.22</b>	<b>2,858,441.39</b>	<b>6,796,452.70</b>	<b>271,788.63</b>	<b>14,914,793.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,886.62</b>	<b>1,409,886.62</b>	<b>16,324,680.60</b>	<b>13,538,133.27</b>	<b>29,862,813.87</b>	

Mtro. Wilber Domínguez Sánchez  
Director Administrativo

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

\*Nota: Los saldos que presenten 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 30 DE SEPTIEMBRE 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
1111	Efectivo			143,620.00	124,437.51	19,362.39				19,362.39				19,362.39	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	31,087,532.22		432,640,230.88	423,485,902.77	40,250,770.33				40,250,770.33				40,250,770.33	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,205,096.96		200,329,929.93	254,851,869.38	9,743,148.41				9,743,148.41				9,743,148.41	
1116	Depósitos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración	242,488.04				242,488.04				242,488.04				242,488.04	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	203,735.75		11,134,366.36	7,659,812.52	3,758,289.59				3,758,289.59				3,758,289.59	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			667,786.22	553,238.01	114,527.21				114,527.21				114,527.21	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					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 Habilitados			19,694,311.19		19,694,311.19				19,694,311.19				19,694,311.19	
1238	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			5,716,882.79		7,497,208.12				7,497,208.12				7,497,208.12	
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			633,200.00	633,200.00	7,153,783.43				7,153,783.43				7,153,783.43	
1246	Máquinaria, 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			5,800,440.84	5,378,807.50	201,633.34				201,633.34				201,633.34	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,187,930.18	122,793,752.10	125,051,002.35		6,444,780.44				6,444,780.44				5,444,780.44
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		265,017.93	5,276,097.02	5,906,548.94		895,509.65				895,509.65				895,509.65
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,858,441.40	5,716,892.79		2,858,441.39				2,858,441.39				2,858,441.39
2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo		987,940.84	25,187,380.78	24,299,222.65		99,782.74				99,782.74				99,782.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,129,976.32	30,724,476.00	26,923,764.89		2,329,265.21				2,329,265.21				2,329,265.21
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		665,103.15	8,605,713.18	8,153,854.14		234,244.11				234,244.11				234,244.11
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		69.76		120.28		180.04				180.04				180.04
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			2,289,713.41	2,561,502.04		271,788.63				271,788.63				271,788.63
2191	Ingresos por Clasificar		430,787.58	1,160,282.65	5,596,721.54		4,869,256.44				4,869,256.44				4,869,256.44
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		188,939.22				188,939.22				188,939.22				188,939.22
2261	Provisión para Desamortización y Jubilación 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)		7,599,317.16	7,689,317.15											31,445,845.67
	Ajuste 3252 - Operaciones Internas de Egresos												157,402,599.86		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												7.42		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											125,957,160.41			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,347,643.91	26,628,087.00	19,992,003.30		58,713,660.21				58,713,660.21				58,713,660.21
3252	Operaciones Internas de Egresos			85,041,293.99	212,444,293.85		157,402,999.86				157,402,999.86		157,402,599.86		



**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 SEPTIEMBRE 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
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			100.00	108.02		7.42				7.42	7.42			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			36,384,056.15	1,808,757.27	34,477,308.88				34,477,308.88			34,477,308.88		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			36,176,305.12	9,141,648.95	27,034,746.17				27,034,746.17			27,034,746.17		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			32,725,598.12	1,670,390.94	31,055,197.18				31,055,197.18			31,055,197.18		
5114	Seguridad Social			16,268,659.40	2,419,483.49	14,549,175.91				14,549,175.91			14,549,175.91		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			8,385,376.29	437,899.52	7,957,476.77				7,957,476.77			7,957,476.77		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,519,000.00		3,519,000.00				3,519,000.00			3,519,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			842,228.10	82,713.43	859,514.67				859,514.67			859,514.67		
5122	Alimentos y Utensilios			54,183.50	2,008.99	52,174.51				52,174.51			52,174.51		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			113,806.42	1,340.00	112,526.42				112,526.42			112,526.42		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			656,294.69	189,719.98	676,574.71				676,574.71			676,574.71		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			246,918.76	4,300.00	242,718.76				242,718.76			242,718.76		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			18,795.45	523.90	18,267.52				18,267.52			18,267.52		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			51,685.37	12,061.40	39,623.97				39,623.97			39,623.97		
5131	Servicios Básicos			1,202,642.89	30,092.59	1,172,550.28				1,172,550.28			1,172,550.28		
5132	Servicios de Arrendamiento			896,584.91	21,854.78	874,800.13				874,800.13			874,800.13		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,144,210.64	91,845.14	1,052,264.50				1,052,264.50			1,052,264.50		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			137,499.88	7,251.65	130,238.33				130,238.33			130,238.33		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			194,649.85		194,649.85				194,649.85			194,649.85		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			2,600.00		2,600.00				2,600.00			2,600.00		
5137	Servicios de Transporte y Viáticos			409,660.64	20,025.82	389,634.72				389,634.72			389,634.72		
5139	Otros Servicios Generales			1,546,651.19	647.00	1,546,004.19				1,546,004.19			1,546,004.19		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			24,269,222.68	24,269,222.68										
5599	Otros Gastos Varios			112.94		112.94				112.94			112.94		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos										7.42	125,957,160.41			
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios											7.42			
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											34,477,308.88			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											27,034,746.17			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											31,055,197.18			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											14,549,175.91			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											7,957,476.77			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											3,519,000.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											859,514.67			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											52,174.51			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											112,526.42			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											676,574.71			



**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 SEPTIEMBRE 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 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												242,718.76		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												18,267.52		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												39,623.97		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,172,550.28		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												874,800.13		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												1,052,264.50		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												130,236.33		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												194,649.85		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												2,600.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												369,634.72		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												1,546,004.19		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												112.94		
6211	Ahorro de la Gestión												7.42		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													7.42	
6311	Desahorro de la Gestión												125,957,160.41		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												125,957,160.41		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				202,253,466.77		202,253,466.77								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							70,579,536.51							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							10,787,264.52							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							152,137.59							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							120,734,528.15							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			470,195,527.11	386,605,831.35	83,369,695.76				70,579,536.51					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									14,057,521.75					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido									1,257,362.50					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			203,089,085.89	217,156,607.44		14,057,521.75		14,057,521.75						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			224,056,539.14	222,799,176.64	1,257,362.50				1,257,362.50					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			175,375,124.57	164,587,860.05	10,787,264.52				10,787,264.52					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			133,818,194.60	133,666,057.01	152,137.59				152,137.59					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			130,304,656.18	9,570,128.03	120,734,528.15				120,734,528.15					





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 SEPTIEMBRE 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
SUMAS IGUALES:		192,819,699.17	199,819,699.17	2,590,514,303.29	2,590,514,303.29	475,256,125.23	475,256,125.23	217,070,351.02	217,070,351.02	269,046,137.71	269,046,137.71	836,274,603.36	836,274,603.36	132,907,077.30	132,907,077.30

  
 Mtro. Walter Dominguez Cepacho  
 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

12/10/2022

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

Fecha:

CUENTA : 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

SCUENTA : 21 Recursos por Ingresos de Libre Disposición

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
013121F04501C02B002 --- Oficinas Administrativas del ICATECH (Construcción 1ra. Etapa)	5,716,882.79
SUMA :	5,716,882.79

  
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**

Página 1 de 2

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:

12/10/2022

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			3,758,289.59
		2020	1,950.68	
		2021	108,347.74	
		2022	3,647,991.17	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			114,527.21
		2022	114,527.21	
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	3,486,033.02	
		2010	12,749,386.74	
		2017	2,372,812.35	
		2018	1,106,079.08	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			7,497,208.12
		2020	1,590,433.83	
		2021	189,891.50	
		2022	5,716,882.79	
1279	Otros Activos Diferidos			201,633.34
		2022	201,633.34	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,444,780.44
		2019	370,893.75	
		2020	895,877.55	
		2021	44,411.98	
		2022	5,133,597.16	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			895,509.85
		2020	265,017.93	
		2022	630,491.92	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,858,441.39
		2022	2,858,441.39	
2116	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			99,782.74
		2021	99,782.74	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,329,265.21
		2020	(121,863.34)	
		2021	(35,562.09)	
		2022	2,486,790.64	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			234,244.11
		2018	21,523.25	
		2019	74,569.53	
		2020	10,756.47	
		2021	11,715.18	
		2022	115,679.68	



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 SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
2	Presupuestaria		7.42	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	112.94		2

  
Mtro. Walter Domínguez Carnacho  
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Página 1 de 1

Fecha: 12/10/2021

1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 2 **Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 7.42, 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 \$ 112.94, Está conformada por diferencias en pagos realizados.