

SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	19,385,934.07	20,883,514.54	40,269,448.61
Efectivo	30,041.87	93,912.48	123,954.35
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	17,026,222.22	20,789,002.06	37,815,824.28
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	2,192,546.25		2,192,546.25
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	137,123.73		137,123.73
Otros Efectivos y Equivalentes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,193,570.38	142,911.22	3,336,481.60
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	146.04	384.98	531.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,193,424.34	142,526.24	3,335,950.58
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 Servicios a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas 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	22,579,504.45	21,026,425.76	43,605,930.21
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras 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			
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			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,249,629.77		74,249,629.77
Terrenos	20,169,707.65		20,169,707.65
Edificios no Habitacionales	45,954,847.81		45,954,847.81
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			
Otros Bienes Inmuebles	8,125,074.31		8,125,074.31
Bienes Muebles	27,432,252.96	7,209,706.23	34,641,959.19
Mobiliario y Equipo de Administración	13,226,877.00	4,075,446.81	17,302,323.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	656,418.85	851,894.12	1,508,312.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,875.00	20,166.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte	11,030,170.13		11,030,170.13
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,472,991.98	2,262,198.70	4,735,190.68
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,920.00		42,920.00
Activos Biológicos			
Activos Intangibles			
Software			
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			
Deterioro Acumulado de Bienes			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
Activos Diferidos			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			
Otros Activos Diferidos			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
Total de Activos No Circulantes	101,681,882.73	7,209,706.23	108,891,588.96
Total del Activo	124,261,387.18	28,236,131.99	152,497,519.17

Lic. Fidel Orozco MacÍñez
Director Administrativo

Lic. José Fabián Montijo Espinoza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,131,346.67	1,975,699.66	3,107,046.33
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,037,763.03	144,625.04	1,182,388.07
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	48,049.71	75,733.91	123,783.62
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		3,762.02	3,762.02
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,749,657.68	1,778,596.86
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,941.18	1,921.01	17,513.76
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,592.75		
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	1,316,877.35		1,316,877.35
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo	1,316,877.35		1,316,877.35
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	1,652,569.80	3,227,057.81	4,879,627.61
Ingresos por Clasificar	1,652,569.80		1,652,569.80
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes		3,227,057.81	3,227,057.81
Total de Pasivos Circulantes	4,100,793.82	5,202,757.47	9,303,551.29
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	765.17	1,758.26	2,523.43
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	765.17	1,758.26	2,523.43
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			
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes	765.17	1,758.26	2,523.43
Total del Pasivo	4,101,558.99	5,204,515.73	9,306,074.72

Lic. Fidel Drozoc Guzmán
Director Administrativo

Lic. José Fabian Montejo Espinoza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN				SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO RTE DEL EJERCICIO 2025	SUMA ETIQUETADO	SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2025									
	A1	28	47	AY						
ACTIVO										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes					8,112,801.12		20,748,668.02	28,861,469.14	11,407,979.47	40,269,448.61
Efectivo	11,546.67	18,495.20			30,041.87	93,912.48	123,954.35			123,954.35
Bancos/Tesorería										
Bancos/Dependencias y Otros	10,758.36	4,671,509.66	1,207,664.98		5,090,213.00	20,654,755.54	26,544,968.54	11,270,655.74		37,815,624.28
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)										
Fondos con Afectación Específica		2,192,546.25			2,192,546.25			2,192,546.25		2,192,546.25
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración									137,123.73	137,123.73
Otros Efectivos y Equivalentes										
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					3,189,477.34		142,526.24	3,332,003.58	4,478.02	3,336,481.60
Inversiones Financieras de Corto Plazo										
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo										
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,407.59	3,125,069.75			3,189,477.34	142,526.24	142,526.24	3,332,003.58	531.02	531.02
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo									3,947.00	3,335,950.58
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo										
Préstamos Otorgados a Corto Plazo										
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo										
Total de Activos Circulantes	86,712.62	10,007,700.86	1,207,664.98	0.00	11,302,278.46	20,891,194.26	20,891,194.26	32,193,472.72	11,412,457.49	43,605,930.21
Activo No Circulante										
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00	0.00	74,249,629.77	74,249,629.77
Terrenos									20,169,707.65	20,169,707.65
Edificios no Habitacionales									45,954,847.81	45,954,847.81
Infraestructura										
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público										
Construcciones en Proceso en Bienes Propios									8,125,074.31	8,125,074.31
Otros Bienes Inmuebles										
Bienes Muebles					0.00		0.00	0.00	34,641,959.19	34,641,959.19
Mobiliario y Equipo de Administración									17,302,323.81	17,302,323.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo									1,508,312.97	1,508,312.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									23,041.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte									11,030,170.13	11,030,170.13
Equipo de Defensa y Seguridad										
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas									4,735,190.68	4,735,190.68
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos									42,920.00	42,920.00
Activos Biológicos										
Total de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,891,588.96	108,891,588.96
Total del Activo	86,712.62	10,007,700.86	1,207,664.98	0.00	11,302,278.46	20,891,194.26	20,891,194.26	32,193,472.72	120,304,046.45	152,497,519.17



Lic. Fidel Orozco Martínez
Director Administrativo



Lic. José Fabian Montejo Espinoza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	PASIVO POR RAMO										SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025
	LIBRE DISPOSICIÓN					SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO		SUMA ETIQUETADO				
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2025						IMPORTE DEL EJERCICIO 2025						
	A1	28	47	AY		95							
PASIVO													
Pasivo Circulante													
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						25,264.29			1,815,817.69		1,841,081.98	1,265,964.35	3,107,046.33
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						50.18					50.18	1,182,337.89	1,182,338.07
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,674.01	4,798.10				6,470.11		66,126.91	66,126.91		72,597.02	51,168.60	123,783.62
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo													
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo													
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo												3,762.02	3,762.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,602.94					9,602.94		1,749,657.68	1,749,657.68		1,759,200.62	19,338.24	1,778,598.86
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,141.00				9,141.00		33.10	33.10		9,174.10	9,339.00	10,513.76
Pasivos Diferidos a Corto Plazo						0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo						0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo						0.00			0.00		0.00	1,316,877.35	1,316,877.35
Fondos en Garantía a Corto Plazo													
Fondos en Administración a Corto Plazo												1,316,877.35	1,316,877.35
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo													
Otros Pasivos a Corto Plazo						1,456,238.85			3,227,057.81		4,683,296.66	196,330.95	4,879,627.61
Ingresos por Clasificar			1,207,864.98	248,373.87		1,456,238.85					1,456,238.65	196,330.95	1,652,569.60
Recaudación por Particular								3,227,057.81	3,227,057.81		3,227,057.81		3,227,057.81
Otros Pasivos Circulantes													
Total de Pasivos Circulantes	11,276.95	13,987.34	1,207,864.98	248,373.87		1,481,503.14		5,042,875.50	5,042,875.50		6,524,378.64	2,779,172.65	9,303,551.29
Pasivo No Circulante													
Pasivos Diferidos a Largo Plazo						0.00			0.00		0.00	2,523.43	2,523.43
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00		0.00	2,523.43	2,523.43
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	2,523.43	2,523.43
Total del Pasivo	11,276.95	13,987.34	1,207,864.98	248,373.87		1,481,503.14		5,042,875.50	5,042,875.50		6,524,378.64	2,781,696.08	9,306,074.72




Lic. Fidel Andrés Martínez
Director Administrativo



Lic. José Fabián Montejo Espinoza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Fecha: 14/05/2025

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			444,192.67	320,238.32	123,954.35				123,954.35				123,954.35	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	34,894,405.14		223,469,732.98	220,548,313.82	37,815,824.28				37,815,824.28				37,815,824.28	
1115	Fondos con Afectación Específica			58,322,586.71	58,130,040.48	2,192,546.25				2,192,546.25				2,192,546.25	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	137,123.73				137,123.73				137,123.73				137,123.73	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		591.02			591.02				591.02				591.02	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,947.00	3,474,564.98	142,591.40	3,335,950.58				3,335,950.58				3,335,950.58	
1231	Terrenos	20,169,707.65				20,169,707.65				20,169,707.65				20,169,707.65	
1233	Edificios no Habitacionales	45,954,847.81				45,954,847.81				45,954,847.81				45,954,847.81	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,125,074.31				8,125,074.31				8,125,074.31				8,125,074.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		17,302,323.81			17,302,323.81				17,302,323.81				17,302,323.81	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,508,312.97			1,508,312.97				1,508,312.97				1,508,312.97	
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		11,030,170.13			11,030,170.13				11,030,170.13				11,030,170.13	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,735,190.68			4,735,190.68				4,735,190.68				4,735,190.68	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		42,920.00			42,920.00				42,920.00				42,920.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,011,198.63	37,053,599.51	31,224,788.95		1,182,389.07				1,182,389.07				1,182,389.07
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		168,045.60	629,168.68	569,907.00		123,783.62				123,783.62				123,783.62
2115	Transferencias Cotizadas por Pagar a Corto Plazo		5,545.72	2,613.52	828.82		3,762.02				3,762.02				3,762.02
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,216,892.87	12,283,188.52	7,825,092.71		1,778,598.88				1,778,598.88				1,778,598.88
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,496.88	15,484.29	29,501.37		18,513.78				18,513.78				18,513.78
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,316,877.35	27,247.51	27,247.51		1,316,877.35				1,316,877.35				1,316,877.35
2191	Ingresos por Clasificar		195,298.06	551,749.81	2,008,021.55		1,652,569.80				1,652,569.80				1,652,569.80
2198	Otros Pasivos Circulantes			31,769,263.19	34,996,321.00		3,227,057.81				3,227,057.81				3,227,057.81
2248	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,523.43				2,523.43				2,523.43				2,523.43
3121	Donaciones de Capital		22,051,436.35				22,051,436.35				22,051,436.35				22,051,436.35
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		30,306,848.15	60,613,296.30	30,306,848.15										25,917,498.05
	Ajuste 3252 - Operaciones Internas de Egresos												58,322,586.71		
	Ajuste 6211 - Ahorro de la Gestión												32.74		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											32,405,121.40			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		78,649,833.21	42,147,844.90	60,720,521.74		95,222,510.05				95,222,510.05				95,222,510.05
3262	Operaciones Internas de Egresos				58,322,586.71		58,322,586.71				58,322,586.71		58,322,586.71		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.05	32.79				32.74			32.74	32.74		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			12,377,831.94		12,377,831.94				12,377,831.94			12,377,831.94		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			11,396,244.88		11,396,244.88				11,396,244.88			11,396,244.88		
5114	Seguridad Social			4,707,422.33		4,707,422.33				4,707,422.33			4,707,422.33		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			3,005,033.70		3,005,033.70				3,005,033.70			3,005,033.70		

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			183,047.34	12,028.00	171,018.74				171,018.74			171,018.74		
5122	Alimentos y Utensilios			28,753.13	5.94	28,747.19				28,747.19			28,747.19		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			9,978.47		9,978.47				9,978.47			9,978.47		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			36,350.00	2,700.00	36,650.00				36,650.00			36,650.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			8,160.67		8,160.67				8,160.67			8,160.67		
5131	Servicios Básicos			271,368.92		271,368.92				271,368.92			271,368.92		
5132	Servicios de Arrendamiento			117,356.58		117,356.58				117,356.58			117,356.58		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			140,952.87		140,952.87				140,952.87			140,952.87		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			37,500.00		37,500.00				37,500.00			37,500.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,200.00		1,200.00				1,200.00			1,200.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			82,290.84	965.46	82,290.84				82,290.84			82,290.84		
5139	Otros Servicios Generales			13,361.88		13,361.88				13,361.88			13,361.88		
5599	Otros Gastos Varios			5.86	3.47	2.39				2.39			2.39		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											32.74	32,405,121.40		
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												32.74		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											12,377,831.94			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											11,596,244.86			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											4,707,422.33			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											3,005,033.70			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											171,018.74			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											28,747.19			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											9,978.47			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											36,650.00			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											8,160.67			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											271,368.92			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											117,356.58			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											140,952.87			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											37,500.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,200.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											82,290.84			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											13,361.88			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											2.39			
8211	Ahorro de la Gestión											32.74			
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos												32.74		
8311	Desahorro de la Gestión												32,405,121.40		
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos											32,405,121.40			

P

0

X

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				247,509,233.00		247,509,233.00								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							215,104,113.99							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,043,379.06							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							30,361,739.95							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			247,534,596.81	33,995,449.81	213,539,147.20				215,104,113.99					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido								1,564,966.79						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			34,011,149.81	32,446,182.82	1,564,966.79				1,564,966.79					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			32,420,619.01	30,377,439.95	2,043,379.06				2,043,379.06					
8201	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,361,739.95	30,361,739.95										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado					30,361,739.95						30,361,739.95			
SUMAS IGUALES:		143,927,696.86	143,927,696.86	877,895,402.10	877,895,402.10	432,411,873.87	432,411,873.87	249,074,199.79	249,074,199.79	104,902,640.57	104,902,640.57	105,638,049.13	105,638,049.13	152,497,619.17	152,497,619.17

P

Lic. Fidel Orozco Martínez
Director Administrativo

Lic. José Fabian Montejó Espinoza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



SECRETARÍA
DE FINANZAS
GOBIERNO DE CHIAPAS
1981 - 2019

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

SISTEMA CONTABLE 2025

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025


Fecha:

Página 1 de 1

14/05/2025

No existe registro en el periodo


Lic. Fidel Orozco Martinez
Director Administrativo


Lic. José Fabian Montejo Espinoza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2025
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			137,123.73
		2011	35,000.00	
		2012	33,760.00	
		2013	68,363.73	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			531.02
		2024	531.02	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,335,950.58
		2024	3,947.00	
		2025	3,332,003.58	
1231	Terrenos			20,169,707.65
		2008	8,029,402.57	
		2009	123,750.00	
		2011	1,970,041.37	
		2013	89,399.70	
		2017	8,063,193.09	
		2018	1,893,920.92	
1233	Edificios no Habitacionales			45,954,847.81
		2008	4,560,128.97	
		2010	12,749,386.74	
		2013	4,912,239.18	
		2017	3,215,110.52	
		2018	1,106,079.08	
		2020	1,590,433.83	
		2022	6,706,777.54	
		2023	10,878,405.95	
		2024	236,286.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			8,125,074.31
		2024	8,125,074.31	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,182,388.07
		2024	1,182,337.89	
		2025	50.18	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			123,783.62
		2024	51,186.60	
		2025	72,597.02	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,762.02
		2024	3,762.02	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,778,598.86
		2024	19,338.24	
		2025	1,759,260.62	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			18,513.76
		2023	11.41	
		2024	9,328.19	
		2025	9,174.16	

Lic. Fidel Orozco Martínez
Director Administrativo

Lic. José Fabian Montejo Espinoza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2025

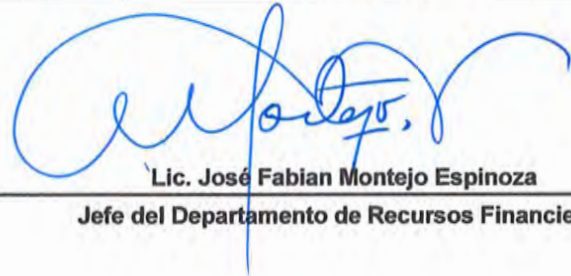
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1	Sin Afectación Presupuestaria		31.86	1
2	Presupuestaria		0.88	2
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas	2.39		3


 Lic. Fidel Orozco Martínez
 Director Administrativo


 Lic. José Fabian Montejo Espinoza
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 1 de 1

Fecha: 14/05/2025

1. El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios**, en la subcuenta **1 Sin Afectación Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 31.86, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y por bonificaciones que realizó el banco por retrasos en operaciones de cuenta bancarias.
2. El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios**, en la subcuenta **2 Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 0.88, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos, afectaciones presupuestales y reintegros.
3. El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta **1 Pérdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 2.39, Está conformada por diferencias en pagos de impuestos realizados, afectaciones presupuestales y redondeo en devolución de intereses.

