
FORMATOS COMPLEMENTARIOS



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
 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Fecha: 13/02/2023
 Página 1 de 1

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSO ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	15,150,231.08	21,328,994.15	36,479,225.23
Efectivo			
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	10,693,614.19	21,328,994.15	32,022,608.34
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	4,214,128.85		4,214,128.85
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	1,380.57	637.63	2,018.20
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	652.97	637.63	1,290.60
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	727.60		727.60
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	1,104,994.98		1,104,994.98
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	1,104,994.98		1,104,994.98
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	<u>16,256,606.63</u>	<u>21,329,631.78</u>	<u>37,586,238.41</u>
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	19,204.80	5,969.96	25,074.76
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	868.00	2,096.96	2,964.96
Deudores Diversos a Largo Plazo	18,336.80	3,783.00	22,119.80
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	38,013,101.08		38,013,101.08
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	8,297,211.37		8,297,211.37
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles	37,215,642.25	5,983,004.82	42,898,647.07
Mobiliario y Equipo de Administración	18,432,185.77	4,113,295.40	22,545,481.17
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,684,347.12	851,894.12	2,536,241.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,875.00	20,166.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte	10,862,483.43		10,862,483.43
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,190,830.93	697,648.70	6,888,479.63
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,920.00		42,920.00
Activos Biológicos			
Activos Intangibles	1,976,672.36		1,976,672.36
Softwares	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	53,220.71	40,114.70	93,335.41
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	53,220.71	40,114.70	93,335.41
Otros Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
Total de Activos No Circulantes	<u>78,277,841.20</u>	<u>5,728,999.48</u>	<u>84,006,830.68</u>
Total del Activo	<u>94,534,447.83</u>	<u>27,058,621.26</u>	<u>121,593,069.09</u>

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
 Directora General

Mtro. Walter Domínguez Sánchez
 Director Administrativo



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

SISTEMA CONTABLE 2022
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha: 13/02/2023
Página 1 de 1

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSO ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,493,534.15	10,002,130.20	17,495,664.35
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,244,612.57	6,317,066.59	7,561,679.16
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,199,993.11	129,377.00	1,329,370.11
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,953,987.24		2,953,987.24
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,048,612.13	3,555,686.61	5,604,298.74
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,329.10		46,329.10
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			
Fondos en Garantía a Corto Plazo	646,104.20	240.55	646,344.75
Fondos en Administración a Corto Plazo		240.55	240.55
Fondos Contingentes a Corto Plazo	646,104.20		646,104.20
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			
Ingresos por Clasificar	866,711.83	381.83	867,093.66
Recaudación por Participar	866,711.83	381.83	867,093.66
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	9,008,350.18	10,002,752.58	18,009,102.76
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			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	902,691.25	976,910.60	1,879,601.85
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	22,988.94	242,028.99	265,017.93
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	879,702.31	734,881.61	1,614,583.92
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	8,196,767.53	5,473,858.27	11,670,625.80
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	6,196,767.53	5,473,858.27	11,670,625.80
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes	7,099,456.78	6,450,766.87	13,550,227.65
Total del Pasivo	16,105,808.96	16,453,521.45	32,559,330.41

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo



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

SISTEMA CONTABLE 2022
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	RAMO							GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	LIBRE DISPOSICIÓN				TOTAL	ETIQUETADO	TOTAL			
	A1	A3	ZB	AY						
ACTIVO										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes										
Efectivo					11,005,296.89		14,182,424.40	25,187,721.29	11,291,503.94	36,479,225.23
Bancos/Tercera										
Balances Dependencias y Otros										
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1,330,578.98		3,958,859.40	1,501,929.86	6,791,168.04	14,182,424.40	14,182,424.40	20,973,592.44	11,048,015.90	32,022,808.34
Fondos (en Abstracción Específica)										
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		800,003.25	3,414,125.80		4,214,129.05			4,214,129.85		4,214,128.85
Otros Efectivos y Equivalentes									242,488.04	242,488.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes										
Inversiones Financieras de Corto Plazo					1,380.57		637.63	2,018.20	0.00	2,018.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo										
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			652.97		652.97	637.63	637.63	1,290.60		1,290.60
Ingresos por Reconocer a Corto Plazo			727.60		727.60			727.60		727.60
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	1,104,994.98				1,104,994.98			0.00	0.00	1,104,994.98
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										
Bienes en Tránsito					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes										
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	2,435,573.96	800,003.25	7,374,165.57	1,501,929.86	12,111,672.44	14,183,062.03	14,183,062.03	26,294,734.47	11,291,503.94	37,586,238.41
Activo No Circulante										
Inversiones Financieras a Largo Plazo										
Inversiones a Largo Plazo					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo										
Fiduciosarios, Mandatos y Contratos Análogos										
Participaciones y Aportaciones de Capital										
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo										
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	888.00				888.00		5,869.96	6,737.96	18,336.80	25,074.76
Deudores Diversos a Largo Plazo					888.00	2,086.96	2,086.96	2,954.86		2,954.86
Ingresos por Reconocer a Largo Plazo						3,783.00	3,783.00	3,783.00	18,336.80	22,119.80
Préstamos Otorgados a Largo Plazo										
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo										
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso										
Terrenos					6,516,886.04		0.00	6,516,886.04	32,496,215.04	39,013,101.08
Edificios no Habitacionales									11,021,578.52	11,021,578.52
Infraestructura									19,694,311.19	19,694,311.19
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público										
Construcciones en Proceso en Bienes Propios										
Otros Bienes Inmuebles	6,516,886.04				6,516,886.04		6,516,886.04	1,780,326.33		8,297,211.37
Bienes Muebles										
Mobiliario y Equipo de Administración			621,890.99		4,448,894.07		14,445.00	4,463,139.07	38,435,508.00	42,898,647.07
Mobiliario y Equipo Esportivo y Recreativo			27,816.80		27,816.80		14,445.00	621,890.99	21,923,580.18	22,545,481.17
Equipo e Instalaciones Muebles y de Laboratorios								42,281.80	2,490,979.44	2,536,241.24
Veículos y Equipo de Transporte	1,404,700.00		2,304,000.00		3,708,700.00			3,708,700.00	23,041.60	23,041.60
Equipo de Defensa y Seguridad									7,153,783.43	10,862,483.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas										
Colectores, Otros de Aire y Objetos Valores			47,366.28		47,366.28			47,366.28	6,841,113.35	6,888,479.63
Activos Biológicos			42,920.00		42,920.00			42,920.00		42,920.00
Activos Intangibles										
Software					0.00		0.00	0.00	1,976,672.36	1,976,672.36
Patentes, Marcas y Derechos									1,976,672.36	1,976,672.36
Concesiones y Franquicias										
Licencias										
Otros Activos Intangibles										
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes										
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles										
Activos Diferidos										
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					53,220.71		40,114.70	93,335.41	0.00	93,335.41
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero										
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo										
Anticipo a Largo Plazo										
Otros Activos Diferidos	26,933.71		26,287.00		53,220.71	40,114.70	40,114.70	93,335.41		93,335.41
Otros Activos no Circulantes										
Bienes en Arrendamiento Financiero					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato										
Total de Activos No Circulantes	1,432,501.71	6,516,886.04	3,070,281.07	0.00	11,019,688.82	60,429.66	60,429.66	11,080,098.48	72,926,732.20	84,006,830.68
Total del Activo	3,868,075.67	7,316,889.29	10,444,446.64	1,501,929.86	23,131,341.26	14,243,491.69	14,243,491.69	37,374,832.95	84,218,236.14	121,593,069.09

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Cuervo
Director Administrativo

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

1) Los saldos de recursos de ejercicios anteriores se pondrán al final para efectos de integrar el saldo total de la cuenta



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

SISTEMA CONTABLE 2022
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha: 13/02/2023
Página 1 de 1

CONCEPTO	RAMO						TOTAL	ETIQUETADO	TOTAL	GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	LIBRE DISPOSICIÓN											
	A1	A2	A3	ZB	AY							
Pasivo Circulante												
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						7,955,601.40		9,540,062.95	17,495,664.35	0.00	17,495,664.35	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						1,706,670.82	5,854,999.34	5,854,999.34	7,561,670.16		7,561,670.16	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	212,591.54			1,494,088.28		1,706,670.82			1,329,370.11		1,329,370.11	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	20,122.76			1,179,870.35		1,199,993.11	129,377.00	129,377.00	1,329,370.11		1,329,370.11	
Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	2,953,987.24					2,953,987.24			2,953,987.24		2,953,987.24	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	285,913.15			1,782,698.98		2,068,612.13	3,555,686.61	3,555,686.61	5,604,298.74		5,604,298.74	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,329.10			40,000.00		48,329.10			48,329.10		48,329.10	
Documentos por Pagar a Corto Plazo						0.00		0.00	0.00		0.00	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo						0.00		0.00	0.00		0.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo						646,104.20		0.00	646,104.20	240.55	646,344.75	
Fondos en Garantía a Corto Plazo						646,104.20		0.00	646,104.20	240.55	646,344.75	
Fondos en Administración a Corto Plazo					646,104.20	646,104.20		0.00	646,104.20		646,104.20	
Provisiones a Corto Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Provisión para Contingencias a Corto Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Pasivos a Corto Plazo						825,728.33		0.00	825,728.33	41,365.33	867,093.66	
Ingresos por Clasificar	825,728.33					825,728.33		0.00	825,728.33	41,365.33	867,093.66	
Total de Pasivos Circulantes	4,284,672.12	0.00	0.00	4,496,657.61	646,104.20	9,427,433.93	0.00	9,540,062.95	18,967,496.88	41,605.88	19,009,102.76	
Pasivo No Circulante												
Cuentas por Pagar a Largo Plazo						22,988.94		242,028.99	265,017.93	0.00	265,017.93	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo				22,988.94		22,988.94		242,028.99	265,017.93		265,017.93	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda Pública a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	1,614,583.92	1,614,583.92	
Otras Pasivos Diferidos a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	1,614,583.92	1,614,583.92	
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						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondos en Administración a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondos Contingentes a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondos de Previsiones, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	11,670,625.80	11,670,625.80	
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						0.00		0.00	0.00	11,670,625.80	11,670,625.80	
Provisión para Pensiones a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	11,670,625.80	11,670,625.80	
Provisión para Contingencias a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	11,670,625.80	11,670,625.80	
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	22,988.94	0.00	22,988.94	0.00	242,028.99	265,017.93	13,285,209.72	13,550,227.66	
Total del Pasivo	4,284,672.12	0.00	0.00	4,519,646.55	646,104.20	9,450,422.87	0.00	9,782,091.94	19,232,514.81	54,891.60	33,559,330.41	

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Carricho
Director Administrativo

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

1) Los saldos de recursos de ejercicios anteriores se pondrán al final para efectos de integrar el saldo total de la cuenta



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			237,483.30	237,483.30										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	31,087,532.22		656,144,055.79	655,208,979.67	32,022,608.34				32,022,608.34				32,022,608.34	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,265,086.96		329,036,802.48	329,087,760.59	4,214,128.85				4,214,128.85				4,214,128.85	
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		13,778,789.56	14,062,244.71	1,280.60				1,280.60				1,280.60	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,913,587.58	1,012,859.98	727.60				727.60				727.60	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			2,858,441.40	1,753,446.42	1,104,994.98				1,104,994.98				1,104,994.98	
1221	Documentales por Cobrar a Largo Plazo			2,954.96		2,954.96				2,954.96				2,954.96	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	19,336.80		3,783.00		22,119.80				22,119.80				22,119.80	
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		17,954,615.80	11,437,729.76	8,297,211.37				8,297,211.37				8,297,211.37	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	21,937,713.16		1,157,310.52	549,542.53	22,545,481.17				22,545,481.17				22,545,481.17	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,493,979.44		81,445.00	39,183.20	2,536,241.24				2,536,241.24				2,536,241.24	
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		4,341,990.00	633,200.00	10,882,483.43				10,882,483.43				10,882,483.43	
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,841,113.35		47,386.28		6,888,479.63				6,888,479.63				6,888,479.63	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			42,920.00		42,920.00				42,920.00				42,920.00	
1251	Software	1,976,672.36				1,976,672.36				1,976,672.36				1,976,672.36	
1279	Otros Activos Diferidos			9,034,028.27	8,940,690.88	93,335.41				93,335.41				93,335.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,187,530.18	189,017,488.25	192,391,536.23		7,561,679.16				7,561,679.16				7,561,679.16
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		265,017.93	14,468,965.98	15,533,358.16		1,329,370.11				1,329,370.11				1,329,370.11
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			18,367,953.57	21,321,940.81		2,953,987.24				2,953,987.24				2,953,987.24
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		987,940.84	28,173,286.22	27,185,345.38										
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,129,976.32	42,361,745.81	43,836,068.23		5,604,298.74				5,604,298.74				5,604,298.74
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		686,103.15	9,788,570.08	9,128,796.03		46,329.10				46,329.10				46,329.10
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		59.76		180.79		240.55				240.55				240.55
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			2,448,713.41	3,095,817.61		646,104.20				646,104.20				646,104.20
2191	Ingresos por Clasificar		430,787.56	6,188,230.96	8,624,537.06		867,093.66				867,093.66				867,093.66
2199	Otros Pasivos Circulantes			5,121,188.40	5,121,188.40										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			265,017.93	530,035.86		265,017.93				265,017.93				265,017.93
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		188,939.22	125,481.83	1,551,106.33		1,614,583.92				1,614,583.92				1,614,583.92
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											
3121	Donaciones de Capital		5,372,812.35		7,592,944.00		12,965,756.35				12,965,756.35				12,965,756.35
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,959,317.15	7,959,317.15											17,488,159.05



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: Página 2 de 4
13/02/2023

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 3252.- Operaciones Internas de Egresos														220,700,483.78
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión														312.47
	Ajuste 8311.- Desahorro de la Gestión												203,202,637.20		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,347,643.91	27,114,858.87	28,337,036.24		58,569,823.28				58,569,823.28				58,569,823.28
3252	Operaciones Internas de Egresos			57,612,948.46	278,513,433.23		220,700,483.78				220,700,483.78		220,700,483.78		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			381.84	694.11		312.47				312.47		312.47		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			49,393,822.35	1,519,199.50	47,474,622.85				47,474,622.85			47,474,622.85		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			62,134,624.91	14,517,333.32	37,617,191.59				37,617,191.59			37,617,191.59		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			61,888,796.89	1,672,144.26	60,217,651.43				60,217,651.43			60,217,651.43		
5114	Seguridad Social			25,063,632.42	2,419,493.48	22,644,148.93				22,644,148.93			22,644,148.93		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			14,394,181.49	1,604,737.03	12,699,393.56				12,699,393.56			12,699,393.56		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			5,848,784.96	8,700.00	5,842,084.96				5,842,084.96			5,842,084.96		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,598,923.21	82,731.97	1,516,191.24				1,516,191.24			1,516,191.24		
5122	Alimentos y Utensilios			127,544.66	2,018.99	125,525.67				125,525.67			125,525.67		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			187,423.33	24,403.40	163,019.93				163,019.93			163,019.93		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			875,732.28	189,719.88	686,012.30				686,012.30			686,012.30		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			480,838.14	10,347.89	480,490.15				480,490.15			480,490.15		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			23,733.20	5,068.96	18,664.24				18,664.24			18,664.24		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			216,556.98	12,061.40	204,494.58				204,494.58			204,494.58		
5131	Servicios Básicos			1,860,213.84	32,504.58	1,827,709.26				1,827,709.26			1,827,709.26		
5132	Servicios de Arrendamiento			1,596,935.65	21,854.78	1,575,080.87				1,575,080.87			1,575,080.87		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,752,007.99	291,529.66	1,460,478.33				1,460,478.33			1,460,478.33		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			244,511.48	7,251.56	237,259.93				237,259.93			237,259.93		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,404,496.07	21,843.05	1,382,652.02				1,382,652.02			1,382,652.02		
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			853,087.63	36,305.09	816,782.54				816,782.54			816,782.54		
5138	Servicios Oficiales			2,000.00		2,000.00				2,000.00			2,000.00		
5139	Otros Servicios Generales			2,751,476.77	3,737.00	2,747,739.77				2,747,739.77			2,747,739.77		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			27,185,346.38	24,299,222.68	2,886,122.70				2,886,122.70			2,886,122.70		
5699	Otros Gastos Varios			574,750.60	30.34	574,720.35				574,720.35			574,720.35		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											312.47	203,202,637.20		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												312.47		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											47,474,622.85			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											37,617,191.59			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											60,217,651.43			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											22,644,148.93			



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												12,690,393.56		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												5,842,094.96		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												1,516,191.24		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												125,525.67		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												163,019.93		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												686,012.30		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												480,490.15		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												18,664.24		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												204,494.58		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												1,827,799.26		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												1,575,080.87		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												1,480,478.33		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												237,259.93		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												1,382,652.02		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												2,500.00		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												816,782.54		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												2,000.00		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												2,747,739.77		
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público												2,886,122.70		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												574,720.35		
6211	Ahorro de la Gestión												312.47		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													312.47	
6311	Desahorro de la Gestión													203,202,637.20	
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												203,202,637.20		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				202,253,466.77		202,253,466.77								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(11,929,077.92)							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							13,063,387.09							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Ejercido							3,663,576.94							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							197,455,580.68							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			493,741,484.65	485,681,849.17	8,059,635.48				(11,929,077.92)					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									19,988,713.40					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			209,340,801.15	229,329,514.55		19,988,713.40	19,988,713.40							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			334,959,027.36	334,959,027.36										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			283,332,630.00	270,269,242.91	13,063,387.09						13,063,387.09			
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			227,656,310.62	223,992,733.08	3,663,576.94						3,663,576.94			
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			213,460,827.11	18,005,046.45	197,455,580.68						197,455,580.68			



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

SISTEMA CONTABLE 2022
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 4 de 4
13/02/2023

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:		100,819,698.17	100,819,698.17	3,467,398,381.79	3,487,398,381.79	547,037,886.46	547,037,886.46	222,242,186.17	222,242,186.17	324,795,786.29	324,795,786.29	830,309,332.79	830,309,332.79	121,593,069.09	121,593,069.09


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 6

13/02/2023

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

Fecha:

CUENTA: 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

SCUENTA: 211 Recursos por Ingresos de Libre Disposición

SCUENTA: 2114 Ingresos propios

SCUENTA: 2114A3 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
013121F04501C02B002 --- Oficinas Administrativas del ICATECH (Construcción 1ra. Etapa)	6,516,886.04
Suma:	6,516,886.04



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

SISTEMA CONTABLE 2022

**ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES**

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

Fecha:

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración
SCUENTA: 111 Recursos por Ingresos de Libre Disposición
SCUENTA: 1115 1 5 Recursos Federales

SCUENTA: 111528 1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
04 Mesas de Trabajo Lisa Calibre 18 de Acero Inoxidable	72,453.60
Suma:	72,453.60

SCUENTA: 311 Recursos por Ingresos de Libre Disposición
SCUENTA: 3115 1 5 Recursos Federales

SCUENTA: 311528 1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Switch Capa 3 de 24 puertos 10/100/1000	46,665.58
01 Computadora Portatil Workstation, memoria RAM DDR de 16 GB, Disco duro de 1 TB	51,632.84
01 Computadora de Escritorio Tipo B con Tarjeta de Video, memoria RAM DDR\$ de 16 GB, Disco Duro de 1 TB	55,276.34
01 ALL-IN-ONE (Precesador Tipo A), memoria RAM DDR4 16 GB, disco duro de 1TB	184,508.31
Suma:	338,083.07

SCUENTA: 911 Recursos por Ingresos de Libre Disposición
SCUENTA: 9115 1 5 Recursos Federales

SCUENTA: 911528 1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
02 Estufas Marca Acros de 79.8X56X91.1 Encendido Electronico Serie VEB4780964 y VEB4780965	16,298.00
17 Maquinas de Coser Electrica Marca Alfa Practik 9, de 70 W de potencia tamaño 41X30X19 CM con peso de 7 kg.	115,322.56
01 Refrigerador vertical marc Torry capacidad de 27 pies dimensiones 203X100X68 CM con 8 estantes	45,815.36
05 Maquina de coser electrica marca alfa practik 9, enhebrador automatico ojal automatico en un solo paso	33,918.40
Suma:	211,354.32



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

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

Fecha:

CUENTA: 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

SCUENTA: 111 Recursos por Ingresos de Libre Disposición

SCUENTA: 1115 1 5 Recursos Federales

SCUENTA: 111528 1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Pantalla Inteligente Smart TV 75" Serie 75G2208MHH00073	27,816.80
Suma:	27,816.80

SCUENTA: 121 Recursos por Transferencias Federales Etiquetadas

SCUENTA: 1215 2 5 Recursos Federales

SCUENTA: 121595 2 5 95 Otros Subsidios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2 -Microfonos Inalambricos Mca Shure Mod BLX288/PG58	14,445.00
Suma:	14,445.00



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 4 de 6

13/02/2023

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

Fecha:

CUENTA: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

SCUENTA: 111 Recursos por Ingresos de Libre Disposición

SCUENTA: 1111 1 1 Recursos Fiscales

SCUENTA: 1111A1 1 1 A1 Ingresos Estatales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 CAMIONETA MARCA FORD F-250 SUPERDUTY MODELO 2022 SERIE No. 1FT8W2BTXNEF70330 AM-13246 pago de complemento	1,404,700.00
Suma:	1,404,700.00

SCUENTA: 1115 1 5 Recursos Federales

SCUENTA: 111528 1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Vehiculo Nissan Versa Sense T/M 1.6 LTS Serie 3N1CN8AE7NL869117	313,900.00
01 Camioneta Mca. Ford F-250 Superduty Modelo 2022 Serie 1FT8W2BT3NEF93562	1,405,400.00
01 Camioneta Marca Ford Ramger SAFR Modelo 2022 Serie AFAHR6CA6NP122785	584,000.00
01 Camioneta Marca Ford F-250 Superduty Modelo 2022 Serie 1FT8W2BTXNEF70330 Fatura AM-13246 pago de complemento	700.00
Suma:	2,304,000.00



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 5 de 6

13/02/2023

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

Fecha:

CUENTA: 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SCUENTA: 511 Recursos por Ingresos de Libre Disposición

SCUENTA: 5115 1 5 Recursos Federales

SCUENTA: 511528 1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Camara Video-Conferencia 4K Modelo GVC3220 Mca. Grandstream Serie 20NFFQ9N529D4A30	47,366.28
Suma:	47,366.28



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 6 de 6
13/02/2023

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

Fecha:

CUENTA: 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

SCUENTA: 111 Recursos por Ingresos de Libre Disposición

SCUENTA: 1115 1 5 Recursos Federales

SCUENTA: 111528 1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01 Marimba Grande de Concierto de 5 1/2 Octavas	42,920.00
Suma:	42,920.00


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


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



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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

Fecha:

Página 1 de 1

13/02/2023

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			1,290.60
		2022	1,290.60	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			727.60
		2022	727.60	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			22,119.80
		2014	8,944.80	
		2015	9,392.00	
		2021	3,783.00	
1231	Terrenos			11,021,578.52
		2008	7,848,893.60	
		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			8,297,211.37
		2020	1,590,433.83	
		2021	189,891.50	
		2022	6,516,886.04	
1279	Otros Activos Diferidos			93,335.41
		2022	93,335.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,561,679.16
		2022	7,561,679.16	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,329,370.11
		2022	1,329,370.11	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,953,987.24
		2022	2,953,987.24	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			5,604,298.74
		2022	5,604,298.74	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			46,329.10
		2022	46,329.10	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			265,017.93
		2020	265,017.93	

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
 Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
 Director Administrativo



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

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

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


Fecha:

Página 1 de 1

13/02/2023

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1	Sin Afectación Presupuestaria		5.08	1
2	Presupuestaria		307.39	2
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	117.62		3


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


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



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

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

Página 1 de 1

Fecha: 13/02/2023

1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 1 Sin Afectación Presupuestaria por la cantidad \$ 5.08 Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos; y en la subcuenta 2 **Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 307.39, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y afectaciones presupuestales y reintegros.

2.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta 11 **Perdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 117.62, Está conformada por diferencias en pagos de impuestos realizados, afectaciones presupuestales y redondeo en devolución de intereses.