
FORMATOS COMPLEMENTARIOS



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

SISTEMA CONTABLE 2023
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página 1 de 1
Fecha: 26/07/2023

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	15,996,398.58	10,582,729.11	26,579,127.69
Efectivo	39,289.60	2,500.00	41,789.60
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	14,635,202.84	10,580,229.11	25,215,431.95
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	1,079,418.10		1,079,418.10
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	242,488.04		242,488.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	293,309.91	92.26	293,402.17
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	289.39	92.26	381.65
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	293,020.52		293,020.52
Total de Activos Circulantes	16,289,708.49	10,582,821.37	26,872,529.86
Activo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,177.76		23,177.76
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	2,086.96		2,086.96
Deudores Diversos a Largo Plazo	21,090.80		21,090.80
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	39,013,101.08		39,013,101.08
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
Bienes Muebles	38,237,778.65	2,823,321.42	41,061,100.07
Mobiliario y Equipo de Administración	22,545,481.17		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	9,024,936.43		9,024,936.43
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,937,218.93	1,951,260.70	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
Software	1,976,672.36		1,976,672.36
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
Depreciación Acumulada de Infraestructura			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
Deterioro Acumulado de Bienes			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
Activos Diferidos	1,466,789.27	3,589,298.09	5,056,087.36
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	1,466,789.27	3,589,298.09	5,056,087.36
Otros Activos Diferidos			
Total de Activos No Circulantes	80,717,519.12	6,412,619.51	87,130,138.63
Total del Activo	97,007,227.61	16,995,440.88	114,002,668.49

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 2023
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página 1 de 1
Fecha: 26/07/2023

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,098,882.98	4,092,677.26	13,191,560.24
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,694,938.61	1,775,418.52	9,470,357.13
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	224,061.73	371,280.26	595,341.99
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,104,385.15	1,945,978.48	3,050,363.63
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,497.49		75,497.49
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	174,022.00		174,022.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo	174,022.00		174,022.00
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	1,774,430.96	7,684,193.90	9,458,624.86
Ingresos por Clasificar	1,774,430.96	381.83	1,774,812.79
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes		7,683,812.07	7,683,812.07
Total de Pasivos Circulantes	11,047,335.94	11,776,871.16	22,824,207.10
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	22,988.94	242,028.99	265,017.93
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	22,988.94	242,028.99	265,017.93
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	965,456.07	649,127.85	1,614,583.92
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	965,456.07	649,127.85	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	6,196,767.53	5,473,858.27	11,670,625.80
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	6,196,767.53	5,473,858.27	11,670,625.80
Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes	7,185,212.54	6,365,015.11	13,550,227.65
Total del Pasivo	18,232,548.48	18,141,886.27	36,374,434.75

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

CONCEPTO	ACTIVO POR RAMO							SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	
	LIBRE DISPOSICIÓN			SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO						SUMA ETIQUETADO
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023				IMPORTE DEL EJERCICIO 2023						
	A1	28	47	93	94	95					
ACTIVO											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes				15,139,566.32			9,643,573.16	24,783,139.48	1,795,988.21	26,579,127.69	
Efectivo	20,528.70	18,760.90		39,289.60		2,500.00	2,500.00	41,789.60		41,789.60	
Bancos/Tesorería											
Bancos/Dependencias y Otros	60,248.80	7,940,790.69	6,019,819.13	14,020,858.62		9,641,073.16	9,641,073.16	23,661,931.78	1,553,500.17	25,215,431.95	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)											
Fondos con Afectación Específica		1,079,418.10		1,079,418.10				1,079,418.10		1,079,418.10	
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				293,309.91			92.26	293,402.17	0.00	293,402.17	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		289.39		289.39		92.26	92.26	381.65		381.65	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	114,034.94	178,985.58		293,020.52				293,020.52		293,020.52	
Total de Activos Circulantes	194,812.44	9,218,244.66	6,019,819.13	15,432,876.23	0.00	0.00	9,643,665.42	25,076,541.65	1,795,988.21	26,872,529.86	
Activo No Circulante											
Documentos por Pagar a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	23,177.76	23,177.76	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo									2,086.96	2,086.96	
Deudores Diversos a Largo Plazo									21,090.80	21,090.80	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo											
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00			0.00	0.00	39,013,101.08	39,013,101.08	
Terrenos									11,021,578.52	11,021,578.52	
Edificios no Habitacionales									19,694,311.19	19,694,311.19	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios									8,297,211.37	8,297,211.37	
Otros Bienes Inmuebles											
Bienes Muebles				0.00			0.00	0.00	41,061,100.07	41,061,100.07	
Mobiliario y Equipo de Administración									22,545,481.17	22,545,481.17	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo									2,536,241.24	2,536,241.24	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									23,041.60	23,041.60	
Vehículos y Equipo de Transporte									9,024,936.43	9,024,936.43	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas									6,888,479.63	6,888,479.63	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos									42,920.00	42,920.00	
Activos Biológicos											
Activos Intangibles				0.00			0.00	0.00	1,976,672.36	1,976,672.36	
Software									1,976,672.36	1,976,672.36	
Activos Diferidos				1,466,789.27			3,114,217.64	4,581,006.91	475,080.45	5,056,087.36	
Otros Activos Diferidos	240,820.52	1,225,968.75		1,466,789.27		3,114,217.64	3,114,217.64	4,581,006.91	475,080.45	5,056,087.36	
Total de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	1,466,789.27	0.00	0.00	3,114,217.64	4,581,006.91	82,549,131.72	87,130,138.63	
Total del Activo	194,812.44	9,218,244.66	6,019,819.13	16,899,665.50	0.00	0.00	9,643,665.42	29,657,548.56	84,345,119.93	114,002,668.49	

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

CONCEPTO	PASIVO POR RAMO						SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		
	LIBRE DISPOSICIÓN			SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO					SUMA ETIQUETADO	
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023				IMPORTE DEL EJERCICIO 2023						
A1	28	47	93	94	95						
PASIVO											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				8,835,626.40			3,980,125.55	12,815,751.95	375,808.29	13,191,560.24	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,714,864.32		7,714,864.32		1,760,037.67	1,760,037.67	9,474,901.99	(4,544.86)	9,470,357.13	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,319.50	93,877.48		95,196.98		350,531.26	350,531.26	445,728.24	149,613.75	595,341.99	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80.72	955,088.33		955,169.05		1,869,556.62	1,869,556.62	2,824,725.67	225,637.96	3,050,363.63	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,125.96	50,270.09		70,396.05				70,396.05	5,101.44	75,497.49	
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	174,022.00	174,022.00	
Fondos en Garantía a Corto Plazo				0.00			0.00	0.00	174,022.00	174,022.00	
Fondos en Administración a Corto Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
Otros Pasivos a Corto Plazo				1,751,790.08			7,683,812.07	9,435,602.15	23,022.71	9,458,624.86	
Ingresos por Clasificar			1,751,790.08	1,751,790.08				1,751,790.08	23,022.71	1,774,812.79	
Otros Pasivos Circulantes							7,683,812.07	7,683,812.07		7,683,812.07	
Total de Pasivos Circulantes	21,526.18	8,814,100.22	1,751,790.08	10,587,416.48	0.00	0.00	11,663,937.62	22,251,354.10	572,853.00	22,824,207.10	
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	265,017.93	265,017.93	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	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	
Otros 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	
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	
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550,227.65	13,550,227.65	
Total del Pasivo	21,526.18	8,814,100.22	1,751,790.08	10,587,416.48	0.00	0.00	11,663,937.62	22,251,354.10	14,123,080.65	36,374,434.75	

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 2023

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			172,617.65	130,828.05	41,789.60				41,789.60				41,789.60	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	32,022,608.34		330,742,778.96	337,549,955.35	25,215,431.95				25,215,431.95				25,215,431.95	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,214,128.85		139,855,851.32	142,990,562.07	1,079,418.10				1,079,418.10				1,079,418.10	
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	1,290.60		1,213.93	2,122.88	381.65				381.65				381.65	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	727.60		584,659.03	292,366.11	293,020.52				293,020.52				293,020.52	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,104,994.98		0.01	1,104,994.99										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	2,954.96			868.00	2,086.96				2,086.96				2,086.96	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	22,119.80			1,029.00	21,090.80				21,090.80				21,090.80	
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	8,297,211.37				8,297,211.37				8,297,211.37				8,297,211.37	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,545,481.17				22,545,481.17				22,545,481.17				22,545,481.17	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,536,241.24				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	10,862,483.43			1,837,547.00	9,024,936.43				9,024,936.43				9,024,936.43	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,888,479.63				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	93,335.41		10,635,922.13	5,673,170.18	5,056,087.36				5,056,087.36				5,056,087.36	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,561,679.16	76,414,383.71	78,323,061.68		9,470,357.13				9,470,357.13				9,470,357.13
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,329,370.11	5,133,198.99	4,399,170.87		595,341.99				595,341.99				595,341.99
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2,953,987.24	2,953,987.25	0.01										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,604,298.74	24,991,643.25	22,437,708.14		3,050,363.63				3,050,363.63				3,050,363.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		46,329.10	1,485,440.33	1,514,608.72		75,497.49				75,497.49				75,497.49
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		240.55	300.39	59.84										
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		646,104.20	1,651,972.68	1,179,890.48		174,022.00				174,022.00				174,022.00
2191	Ingresos por Clasificar		867,093.66	3,383,664.32	4,291,383.45		1,774,812.79				1,774,812.79				1,774,812.79
2199	Otros Pasivos Circulantes			19,337,601.28	27,021,413.35		7,683,812.07				7,683,812.07				7,683,812.07
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		265,017.93				265,017.93				265,017.93				265,017.93
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,614,583.92	9,642.40	9,642.40		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
3121	Donaciones de Capital		12,965,756.35				12,965,756.35				12,965,756.35				12,965,756.35
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,498,159.05	17,498,159.05											7,865,263.11
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												90,532,804.94		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												2.39		

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

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

26/07/2023

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 6311.- Desahorro de la Gestión											82,667,544.22			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		58,569,823.28	50,176,161.49	48,403,552.49		56,797,214.28				56,797,214.28				56,797,214.28
3262	Operaciones Internas de Egresos				90,532,804.94		90,532,804.94				90,532,804.94	90,532,804.94			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				2.39		2.39				2.39	2.39			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			25,479,675.57	1,965,271.99	23,514,403.58			23,514,403.58				23,514,403.58		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			28,705,211.66	8,560,323.70	20,144,887.96			20,144,887.96				20,144,887.96		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			22,831,580.90	1,732,268.72	21,099,312.18			21,099,312.18				21,099,312.18		
5114	Seguridad Social			8,907,141.59	212,932.97	8,694,208.62			8,694,208.62				8,694,208.62		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,878,809.12	453,449.20	5,425,359.92			5,425,359.92				5,425,359.92		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			292,800.00		292,800.00			292,800.00				292,800.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			657,341.23	857.53	656,483.70			656,483.70				656,483.70		
5122	Alimentos y Utensilios			81,540.73	20,730.50	60,810.23			60,810.23				60,810.23		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			92,965.36	15,982.31	76,983.05			76,983.05				76,983.05		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,687.90		1,687.90			1,687.90				1,687.90		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			226,353.82	2,545.55	223,808.27			223,808.27				223,808.27		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			16,295.70	6,005.85	10,289.85			10,289.85				10,289.85		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			26,950.64		26,950.64			26,950.64				26,950.64		
5131	Servicios Básicos			721,662.47	19,200.48	702,461.99			702,461.99				702,461.99		
5132	Servicios de Arrendamiento			856,653.14	62,309.42	794,343.72			794,343.72				794,343.72		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			528,491.86	77,554.65	450,937.21			450,937.21				450,937.21		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			99,574.52		99,574.52			99,574.52				99,574.52		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			63,571.84		63,571.84			63,571.84				63,571.84		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,500.00		1,500.00			1,500.00				1,500.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			235,290.54	2,499.75	232,790.79			232,790.79				232,790.79		
5139	Otros Servicios Generales			96,441.03	2,066.00	94,375.03			94,375.03				94,375.03		
5599	Otros Gastos Varios			3.22		3.22			3.22				3.22		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											2.39	82,667,544.22		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												2.39		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											23,514,403.58			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											20,144,887.96			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											21,099,312.18			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											8,694,208.62			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											5,425,359.92			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											292,800.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											656,483.70			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											60,810.23			

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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											76,983.05			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											1,687.90			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											223,808.27			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											10,289.85			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											26,950.64			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											702,461.99			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											794,343.72			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											450,937.21			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											99,574.52			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											63,571.84			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											1,500.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											232,790.79			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											94,375.03			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											3.22			
6211	Ahorro de la Gestión											2.39			
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													2.39	
6311	Desahorro de la Gestión												82,667,544.22		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos										82,667,544.22				
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				211,831,610.00		211,831,610.00								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							129,164,069.00							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							11,988,287.55							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							143,753.92							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							70,535,499.53							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			237,584,613.65	100,969,851.87	136,614,761.78			129,164,069.00						
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								8,567,867.05						
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							1,117,174.27							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				8,567,867.05		8,567,867.05	8,567,867.05							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			114,103,850.49	112,986,676.22	1,117,174.27			1,117,174.27						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			97,159,445.35	85,171,157.80	11,988,287.55			11,988,287.55						
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			72,083,462.67	71,939,708.75	143,753.92			143,753.92						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			70,581,803.02	46,303.49	70,535,499.53			70,535,499.53						



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

SISTEMA CONTABLE 2023

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

Página 4 de 4
26/07/2023

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:		121,593,069.09	121,593,069.09	1,372,343,916.19	1,372,343,916.19	417,069,689.76	417,069,689.76	221,516,651.32	221,516,651.32	196,670,212.71	196,670,212.71	338,535,444.77	338,535,444.77	114,002,668.49	114,002,668.49

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 2023

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

Página 1 de 1
26/07/2023

No existe registro en el periodo

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE**

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			242,488.04
		2009	62,173.91	
		2010	7,867.13	
		2011	45,324.00	
		2012	33,760.00	
		2013	74,665.00	
		2014	17,500.00	
		2015	1,198.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			381.65
		2022	253.54	
		2023	128.11	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			293,020.52
		2023	293,020.52	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			21,090.80
		2014	8,944.80	
		2015	9,392.00	
		2021	2,754.00	
1231	Terrenos			11,021,578.52
		2008	7,648,893.60	
		2009	123,750.00	
		2011	655,014.00	
		2013	700,000.00	
		2018	1,893,920.92	
1233	Edificios no Habitacionales			19,694,311.19
		2008	3,466,033.02	
		2010	12,749,386.74	
		2017	2,372,812.35	
		2018	1,106,079.08	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			8,297,211.37
		2020	1,590,433.83	
		2021	189,891.50	
		2022	6,516,886.04	
1279	Otros Activos Diferidos			5,056,087.36
		2022	484,826.26	
		2023	4,571,261.10	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,470,357.13
		2022	(4,544.86)	
		2023	9,474,901.99	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			595,341.99
		2022	149,613.75	
		2023	445,728.24	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,050,363.63
		2022	225,637.96	
		2023	2,824,725.67	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			75,497.49
		2022	5,101.44	
		2023	70,396.05	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			265,017.93
		2020	265,017.93	



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE**

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

Página 2 de 2
26/07/2023

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO

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 2023
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Fecha:

Página 1 de 1
26/07/2023

No. DE CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
			DEBE	HABER	
4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios			
	1	Sin Afectación Presupuestaria		0.35	1
	2	Presupuestaria		2.04	2
5599		Otros Gastos Varios			
	1	Pérdidas Diversas	3.22		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

JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PERDIDAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página 1 de 1
Fecha: 26/07/2023

1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 1 Sin Afectación Presupuestaria por la cantidad \$ 0.35 Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos; y en la subcuenta 2 **Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 2.04, 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 1 **Perdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 3.22, Está conformada por diferencias en pagos de impuestos realizados, afectaciones presupuestales y redondeo en devolución de intereses.