
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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1
03/11/2023

Fecha:

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	55,286,003.75	40,549,699.87	95,835,703.62
Bancos/Tesorería	26,126.08	3,136.40	29,262.48
Bancos/Dependencias y Otros			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	53,299,423.88	30,505,482.49	83,804,906.37
Fondos con Afectación Específica	1,765,604.88	10,041,080.98	11,806,685.86
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	194,848.91		194,848.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	328,236.15		328,236.15
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	328,236.15		328,236.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,261,329.53		4,261,329.53
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	4,261,329.53		4,261,329.53
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
Total de Activos Circulantes	59,875,568.43	40,549,699.87	100,425,268.30
Activo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,000.00	1,950.68	2,950.68
Deudores Diversos a Largo Plazo		1,950.68	1,950.68
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	1,000.00		1,000.00
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	26,343,382.70	6,936,616.82	33,279,999.52
Mobiliario y Equipo de Administración	13,702,705.94	4,113,295.40	17,816,001.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	861,915.05	851,894.12	1,713,809.17
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,875.00	20,166.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte	8,660,267.23		8,660,267.23
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,072,699.48	1,951,260.70	5,023,960.18
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	888,474.57	504,723.23	1,393,197.80
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	888,474.57	504,723.23	1,393,197.80
Otros Activos Diferidos			
Total de Activos No Circulantes	68,222,630.71	7,443,290.73	75,665,921.44
Total del Activo	128,098,199.14	47,992,990.60	176,091,189.74

Mtro. Walter Domínguez Cárdenas
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
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1
Fecha: 03/11/2023

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,291,628.34	10,886,021.37	12,177,649.71
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,514.71	9,125,522.15	9,129,036.86
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	475,387.00	168,535.59	643,922.59
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	806,725.45	1,590,004.27	2,396,729.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,001.18	1,959.36	7,960.54
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	713,487.62		713,487.62
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo	713,487.62		713,487.62
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	4,954,523.64	16,585,330.96	21,539,854.60
Ingresos por Clasificar	4,954,523.64	381.83	4,954,905.47
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes		16,584,949.13	16,584,949.13
Total de Pasivos Circulantes	6,959,639.60	27,471,352.33	34,430,991.93
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	35,704.05	2,138.86	37,842.91
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	35,704.05	2,138.86	37,842.91
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	35,704.05	2,138.86	37,842.91
Total del Pasivo	6,995,343.65	27,473,491.19	34,468,834.84

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

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



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

SISTEMA CONTABLE 2023

INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha: 03/11/2023

CONCEPTO	ACTIVO POR RAMO										SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023				
	LIBRE DISPOSICIÓN													SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO		
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023														SUMA ETIQUETADO	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023	
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	93	94	95				
ACTIVO																	
Activo Circulante																	
Efectivo y Equivalentes											83,890,308.33			40,548,699.87	84,540,008.20	1,296,899.42	85,835,703.62
Efectivo	23,753.06				2,373.02						26,126.08	3,136.40		3,136.40	29,262.48		
Bancos/Cuentas y Otros	32,680,391.48		796,147.79	9,790,140.58	8,949,897.52						52,196,577.37	30,505,482.49	30,505,482.49	82,704,059.98	1,100,846.51	83,804,906.37	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)																	
Fondos con Alocación Específica																	
Depósitos de Fondos en Garantía y/o Administración					1,785,804.88						1,785,804.88	10,041,080.98	10,041,080.98	11,806,065.86		11,806,065.86	
Otros Efectivos y Equivalentes															184,848.91	184,848.91	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes														328,236.16	0.00	328,236.16	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo																	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	186,422.38		488.00	141,367.77							328,236.16			328,236.16		328,236.16	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios														4,261,329.53	0.00	4,261,329.53	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					4,261,329.53						4,261,329.53			4,261,329.53		4,261,329.53	
Total de Activos Circulantes	33,880,598.92	0.00	5,030,932.32	11,689,478.25	8,949,897.52	0.00	0.00				88,579,873.01	0.00	40,548,699.87	89,125,872.88	1,296,899.42	100,425,268.30	
Activo No Circulante																	
Documentos por Pagar a Largo Plazo											0.00			0.00		2,860.88	2,860.88
Documentos por Cobrar a Largo Plazo														0.00		1,960.88	1,960.88
Deudores Diversos a Largo Plazo																1,000.00	1,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo														0.00		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso											0.00			0.00		38,013,161.68	38,013,161.68
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		33,279,999.82	33,279,999.82
Mobiliario y Equipo de Administración																17,818,001.34	17,818,001.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo																1,713,809.17	1,713,809.17
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio																23,041.80	23,041.80
Vehículos y Equipo de Transporte																8,660,267.23	8,660,267.23
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas																5,023,060.18	5,023,060.18
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos																42,820.00	42,820.00
Activos Biológicos											0.00			0.00		1,876,872.36	1,876,872.36
Activos Intangibles														0.00		1,976,872.36	1,976,872.36
Software																363,178.86	363,178.86
Activos Diferidos											878,728.76			161,292.19		1,039,020.95	1,393,187.80
Otros Activos Diferidos	82,845.78				816,882.98						878,728.76	151,292.19	1,039,020.95	363,178.86	1,393,187.80		
Total de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				878,728.76	0.00	151,292.19	1,839,020.95	74,635,990.49	76,665,921.44	
Total del Activo	*****	0.00	5,030,932.32	11,689,478.25	8,949,897.52	0.00	0.00				89,458,601.77	0.00	40,548,699.87	90,964,893.83	1,298,196.91	177,091,189.74	

Mtro. Walter Domínguez Carrillo
Director Administrativo

C.P. 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
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	A5	28	47	93	94	95						
PASIVO													
Pasivo Circulante													
Cuentas por Pagar a Corto Plazo													
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo													
Proveedores por Pagar a Corto Plazo													
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo													
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo													
Pasivos Diferidos 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													
Fondos en Administración 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 Clases													
Otros Pasivos Circulantes													
Total de Pasivos Circulantes	4,648.39	5,235.40	1,281,744.55	4,938,568.00	6,230,196.34	0.00	0.00	27,470,970.50	27,470,970.50	33,701,166.84	729,828.09	34,430,991.93	
Pasivo No Circulante													
Cuentas por Pagar a Largo Plazo													
Proveedores por Pagar a Largo Plazo													
Contratistas por Otros Públicos 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													
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo													
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo													
Fondos en Garantía a Largo Plazo													
Provisiones a Largo Plazo													
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo													
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,842.91	37,842.91	
Total del Pasivo	4,648.39	5,235.40	1,281,744.55	4,938,568.00	6,230,196.34	0.00	0.00	27,470,970.50	27,470,970.50	33,701,166.84	767,668.00	34,468,834.84	


 Mtro. Walter Domínguez Castellanos
 Director Administrativo


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



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

SISTEMA CONTABLE 2023
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1 de 4
03/11/2023

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS 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			226,904.73	197,642.25	29,262.48				29,262.48				29,262.48	
1112	Bancos/Dependencias y Otros	32,022,608.34		480,247,910.01	428,465,611.88	83,804,906.37				83,804,906.37				83,804,906.37	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,214,128.85		258,042,921.85	250,450,364.94	11,806,885.86				11,806,885.86				11,806,885.86	
1116	Depósitos de Fondos de Terceos en Garantía y/o Administración	242,488.04			47,839.13	104,848.91					104,848.91			104,848.91	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,290.60		1,213.93	2,504.53										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	727.60		981,608.82	854,101.27	328,235.15				328,235.15				328,235.15	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,104,994.98		4,261,329.54	1,104,894.99	4,261,329.53				4,261,329.53				4,261,329.53	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	2,954.98			1,004.28	1,950.68				1,950.68				1,950.68	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	22,119.80			21,119.80	1,000.00				1,000.00				1,000.00	
1231	Terranos	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		52,614.65	4,782,094.48	17,816,001.34				17,816,001.34				17,816,001.34	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,536,241.24		0.01	822,432.08	1,713,809.17				1,713,809.17				1,713,809.17	
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		709.00	2,202,916.20	8,660,267.23				8,660,267.23				8,660,267.23	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,888,479.63		0.47	1,864,519.92	5,023,960.18				5,023,960.18				5,023,960.18	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,920.00				42,920.00				42,920.00				42,920.00	
1251	Software	1,976,672.38				1,976,672.36				1,976,672.36				1,976,672.36	
1279	Otros Activos Diferidos	93,335.41		10,635,922.13	9,338,059.74	1,393,197.80				1,393,197.80				1,393,197.80	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,561,679.16	119,166,026.76	120,733,394.46		9,129,036.86				9,129,036.86				9,129,036.86
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,329,370.11	7,121,153.19	6,435,705.66		643,922.59				643,922.59				643,922.59
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	30,265,222.70	27,057,653.68		2,396,729.72				2,396,729.72				2,396,729.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		46,329.10	1,558,396.92	1,520,028.36		7,960.54				7,960.54				7,960.54
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		240.55	300.39	59.84										
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		846,104.20	1,651,972.58	1,718,356.10		713,487.62				713,487.62				713,487.62
2191	Ingresos por Clasificar		867,093.66	4,887,701.38	8,975,513.19		4,954,905.47				4,954,905.47				4,954,905.47
2199	Otros Pasivos Circulantes			45,382,368.40	61,977,318.53		16,584,948.13				16,584,948.13				16,584,948.13
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		265,917.93	265,917.93											
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,614,583.92	1,709,548.75	131,605.74		37,842.91				37,842.91				37,842.91
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		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)		17,488,159.05	17,488,159.05											66,047,553.67
	Ajuste 3282.- Operaciones Internas de Egresos												158,202,613.72		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												4.90		



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 SEPTIEMBRE 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 6311.- Desahorro de la Gestión												90,155,064.95		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		58,569,823.28	62,902,307.29	66,941,528.89		62,609,044.88				62,609,044.88				62,609,044.88
3252	Operaciones Internas de Egresos			24,120,945.30	180,323,559.02		156,202,613.72				156,202,613.72	156,202,613.72			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.01	4.91		4.90				4.90	4.90			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			31,625,863.73	4,647,125.65	26,978,738.08				26,978,738.08			26,978,738.08		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			48,354,231.34	17,778,854.88	30,575,376.46				30,575,376.46			30,575,376.46		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			27,948,668.67	15,811,270.61	12,135,398.06				12,135,398.06			12,135,398.06		
5114	Seguridad Social			8,907,141.69	212,932.97	8,694,208.62				8,694,208.62			8,694,208.62		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			7,339,585.24	938,443.61	6,401,141.73				6,401,141.73			6,401,141.73		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			292,800.00											
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,129,441.15	151,275.69	978,165.46				978,165.46			978,165.46		
5122	Alimentos y Utensilios			99,046.69	20,730.50	77,316.19				77,316.19			77,316.19		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			105,874.62	18,459.59	89,415.03				89,415.03			89,415.03		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,819.90	176.00	2,643.90				2,643.90			2,643.90		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			312,410.68	2,744.59	309,666.09				309,666.09			309,666.09		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			18,478.55	8,196.70	10,281.85				10,281.85			10,281.85		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			50,915.88	8,050.15	42,865.73				42,865.73			42,865.73		
5131	Servicios Básicos			1,027,417.43	30,416.93	997,000.50				997,000.50			997,000.50		
5132	Servicios de Arrendamiento			1,117,089.53	62,309.42	1,054,780.11				1,054,780.11			1,054,780.11		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			808,590.83	77,554.65	731,036.18				731,036.18			731,036.18		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			105,606.52		105,606.52				105,606.52			105,606.52		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			90,553.14	595.00	89,958.14				89,958.14			89,958.14		
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			381,526.21	7,733.53	373,792.68				373,792.68			373,792.68		
5138	Servicios Oficiales			469,465.35	67,164.00	402,301.35				402,301.35			402,301.35		
5139	Otros Servicios Generales			105,913.03	2,244.00	103,669.03				103,669.03			103,669.03		
5599	Otros Gastos Varios			5.38	0.74	4.64				4.64			4.64		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											4.90	90,155,064.95		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												4.90		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												26,978,738.08		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												30,575,376.46		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												12,135,398.06		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												8,694,208.62		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												6,401,141.73		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												978,165.46		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												77,316.19		



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 SEPTIEMBRE 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															89,415.03
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio															2,543.99
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos															309,665.69
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos															10,299.85
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Mejores															42,865.53
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos															997,000.50
	Ajuste 5132.- Servicios de Atendimento															1,054,780.11
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios															731,036.18
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales															105,806.52
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación															89,958.14
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad															1,500.00
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos															373,792.68
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales															492,301.35
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales															103,669.03
	Ajuste 5999.- Otros Gastos Varíos															4.64
8211	Ahorro de la Gestión															4.90
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos															4.90
8311	Desahorro de la Gestión															90,155,064.96
	Ajuste 8111.- Resumen de Ingresos y Gastos															90,155,064.96
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato			4,175.99		4,175.99				4,175.99						4,175.99
7641	Contrato de Comodato por Bienes				4,175.99		4,175.99				4,175.99					4,175.99
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				211,831,610.00		211,831,610.00									
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							121,676,549.69								
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							9,606,967.94								
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejecido							897,670.77								
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							79,650,421.60								
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			313,693,331.65	166,641,609.28	148,061,722.40						121,676,549.69				
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												26,894,624.50			
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							519,451.79								
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			36,822,572.49	63,717,196.99		26,894,624.50	26,894,624.50								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			168,955,205.36	188,438,483.57	519,451.79				519,451.79						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			144,889,887.37	135,282,919.43	9,606,967.94				9,606,967.94						
8261	Presupuesto de Egresos Ejecido			109,368,315.95	107,470,545.06	897,670.77				897,670.77						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			82,872,716.59	13,222,294.99	79,650,421.60				79,650,421.60						



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 SEPTIEMBRE 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
SUMAS IGUALES:		121,583,069.89	121,583,069.89	2,081,512,556.62	2,081,512,556.62	504,976,665.18	504,976,665.18	239,245,696.29	239,245,696.29	266,250,430.68	266,250,430.68	426,647,823.27	426,647,823.27	178,695,365.73	178,695,365.73



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 SEPTIEMBRE DE 2023


Fecha:

Página 1 de 1
03/11/2023

No existe registro en el periodo



Mtro. Walter Domínguez Domínguez
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 ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE**

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

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			194,848.91
		2009	52,173.91	
		2011	35,000.00	
		2012	33,760.00	
		2013	73,915.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			328,235.15
		2023	328,235.15	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			1,000.00
		2021	1,000.00	
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			1,393,197.80
		2022	363,176.85	
		2023	1,030,020.95	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,129,036.86
		2023	9,129,036.86	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			643,922.59
		2023	643,922.59	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,396,729.72
		2023	2,396,729.72	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			7,960.54
		2022	5,235.40	
		2023	2,725.14	

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
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS


Página 1 de 1
03/11/2023

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

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1	Sin Afectación Presupuestaria		1.93	1
2	Presupuestaria		2.97	2
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas	4.64		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 SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1

Fecha: 03/11/2023

1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 1 Sin Afectación Presupuestaria por la cantidad \$ 1.93 Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos; y en la subcuenta 2 **Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 2.97, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y bonificaciones.

2.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta 1 **Perdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 4.64, Está conformada por diferencias en pagos de impuestos realizados, afectaciones presupuestales y redondeo en devolución de intereses.