
FORMATOS COMPLEMENTARIOS

SISTEMA CONTABLE 2024
 INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

 Fecha: 25/07/2024
 Página 1 de 1

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	8,726,840.99	7,469,463.73	16,196,304.72
Efectivo	16,561.78	5,587.17	22,148.95
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	8,335,558.28	7,463,876.56	15,799,434.84
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	179,872.02		179,872.02
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	194,848.91		194,848.91
Otros Efectivos y Equivalentes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,311.60	171.37	76,482.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	146.04	171.37	317.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,165.56		76,165.56
Total de Activos Circulantes	8,803,152.59	7,469,635.10	16,272,787.69
Activo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,950.68		1,950.68
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,950.68		1,950.68
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,213,473.03		59,213,473.03
Terrenos	17,961,478.52		17,961,478.52
Edificios no Habitacionales	30,137,302.56		30,137,302.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,114,691.95		11,114,691.95
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles	28,409,780.54	6,936,616.82	35,346,397.36
Mobiliario y Equipo de Administración	13,447,222.50	4,113,295.40	17,560,517.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	850,515.05	851,894.12	1,702,409.17
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,875.00	20,166.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte	11,030,170.13		11,030,170.13
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,036,077.86	1,951,260.70	4,987,338.56
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,920.00		42,920.00
Activos Biológicos			
Activos Intangibles	1,031,648.00		1,031,648.00
Software	1,031,648.00		1,031,648.00
Patentes, Marcas y Derechos			
Activos Diferidos	3,042,283.88	418,507.06	3,460,790.94
Otros Activos Diferidos	3,042,283.88	418,507.06	3,460,790.94
Total de Activos No Circulantes	91,699,136.13	7,355,123.88	99,054,260.01
Total del Activo	100,502,288.72	14,824,758.98	115,327,047.70

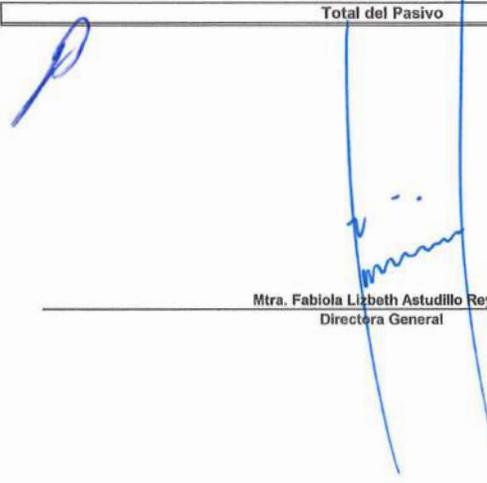
 Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
 Directora General

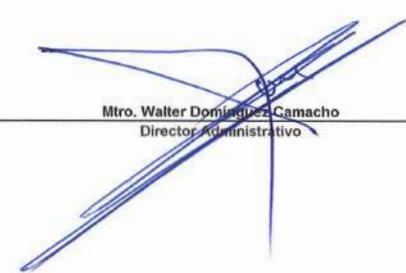
 Mtro. Walter Domínguez Camacho
 Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2024
 INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

 Fecha: 25/07/2024
 Página 1 de 1

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,065,758.32	2,634,119.24	4,699,877.56
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	592,428.78	1,160,049.26	1,752,478.04
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	132,831.87	146,787.05	279,618.93
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	99,529.92		99,529.92
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,234,337.06	1,325,526.69	2,559,863.75
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,630.69	1,756.23	8,386.92
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	726,455.80		726,455.80
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo	726,455.80		726,455.80
Otros Pasivos a Corto Plazo	377,746.34		377,746.34
Ingresos por Clasificar	377,746.34		377,746.34
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	3,169,960.46	2,634,119.24	5,804,079.70
Pasivo No Circulante			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	35,704.05	2,138.86	37,842.91
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	35,704.05	2,138.86	37,842.91
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			
Total de Pasivos No Circulantes	35,704.05	2,138.86	37,842.91
Total del Pasivo	3,205,664.51	2,636,258.10	5,841,922.61


 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 2024
 INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha: 25/07/2024

CONCEPTO	ACTIVO POR RAMO									SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	
	LIBRE DISPOSICIÓN				SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO							SUMA ETIQUETADO
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2024					IMPORTE DEL EJERCICIO 2024							
	A1	A3	28	47		94	95	A4	A6				
ACTIVO													
Activo Circulante													
Efectivo y Equivalentes										7,469,463.73	14,540,354.30	1,655,950.42	16,196,304.72
Efectivo	2,247.93		14,313.85		16,561.78		5,587.17			5,587.17	22,148.95	22,148.95	
Bancos/Tesorería													
Bancos/Dependencias y Otros	1,246,313.44	1,390,872.88	2,672,045.90	1,565,224.55	6,874,456.77	7,463,876.66				7,463,876.66	14,338,333.33	1,461,101.51	15,799,434.84
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)													
Fondos con Afectación Específica													
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	116,717.95		63,154.07		179,872.02						179,872.02		179,872.02
Otros Efectivos y Equivalentes												104,848.91	104,848.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes										76,311.60	76,482.97	0.00	76,482.97
Inversiones Financieras de Corto Plazo													
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			146.04		146.04		171.37			171.37	317.41		317.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,165.56				76,165.56						76,165.56		76,165.56
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										0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo													
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo													
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo													
Inventarios										0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta													
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración													
Bienes en Tránsito													
Almacenes										0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo													
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes										0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes													
Otros Activos Circulantes										0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía													
Adquisición con Fondos de Terceros													
Total de Activos Circulantes	1,441,444.88	1,390,872.88	2,749,659.88	1,565,224.55	7,147,202.17	0.00	7,469,635.10	0.00	0.00	7,469,635.10	14,616,837.27	1,655,950.42	16,272,787.69
Activo No Circulante													
Documentos por Pagar a Largo Plazo										0.00	0.00	1,950.68	1,950.68
Documentos por Cobrar a Largo Plazo												1,950.68	1,950.68
Deudores Diversos a Largo Plazo													
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo													
Préstamos Otorgados a Largo Plazo													
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo													
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso										236,286.00	236,286.00	58,977,187.03	59,213,473.03
Terrenos												17,961,478.52	17,961,478.52
Edificios no Habitacionales												30,137,302.56	30,137,302.56
Infraestructura										0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público													
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		236,286.00			236,286.00						236,286.00	10,878,405.95	11,114,691.95
Otros Bienes Inmuebles													
Bienes Muebles										2,369,902.90	2,369,902.90	32,976,494.46	35,346,397.36
Mobiliario y Equipo de Administración												17,560,517.90	17,560,517.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo												1,702,409.17	1,702,409.17
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio												23,041.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte		2,369,902.90			2,369,902.90						2,369,902.90	8,660,267.23	11,030,170.13
Equipo de Defensa y Seguridad													
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas												4,987,338.56	4,987,338.56
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos												42,920.00	42,920.00
Activos Biológicos													
Activos Intangibles										0.00	0.00	1,031,648.00	1,031,648.00
Software												1,031,648.00	1,031,648.00
Patentes, Marcas y Derechos													
Concesiones y Franquicias													
Licencias													



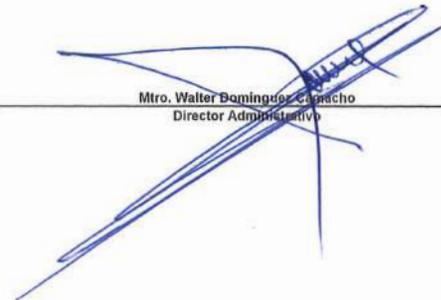
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2024
 INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha: 25/07/2024

CONCEPTO	ACTIVO POR RAMO										SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024
	LIBRE DISPOSICIÓN				SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO				SUMA ETIQUETADO			
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2024					IMPORTE DEL EJERCICIO 2024							
	A1	A3	28	47	94	95	A4	A6					
Otros Activos Intangibles					3,042,283.88					418,507.06	3,460,790.94	0.00	3,460,790.94
Activos Diferidos													
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos													
Anticipos a Largo Plazo													
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado													
Otros Activos Diferidos	974,221.28		2,068,062.60		3,042,283.88		418,507.06			418,507.06	3,460,790.94		3,460,790.94
Otros Activos no Circulantes					0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero													
Bienes en Comodato													
Total de Activos No Circulantes	974,221.28	2,606,188.90	2,068,062.60	0.00	5,648,472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	418,507.06	6,066,979.84	92,987,280.17	99,054,260.01
Total del Activo	2,415,866.16	3,997,061.78	4,817,722.46	1,585,224.55	12,795,674.95	0.00	7,469,635.10	0.00	0.00	7,888,142.16	20,683,817.11	94,643,230.59	115,327,047.70


 Mtra. Fabiola Judith Astudillo Reyes
 Directora General


 Mtro. Walter Domínguez Caspacho
 Director Administrativo



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

SISTEMA CONTABLE 2024
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha: 25/07/2024

CONCEPTO	PASIVO POR RAMO																SUMA ETIQUETADO	SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	
	LIBRE DISPOSICIÓN									SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO										
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2024										IMPORTE DEL EJERCICIO 2024										
A1	A2	A3	26	A4	A5	47	AY		33	91	92	93	94	95	A4	A6					
PASIVO																					
Pasivo Circulante																					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo									1,020,907.32									1,020,907.32			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				8,174.79					8,174.79									8,174.79			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo														515,213.28				515,213.28			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo														72,738.11				72,738.11			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo																					
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo																					
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,574.92		7,984.83	995,872.04					1,012,431.79					1,323,204.72				1,323,204.72			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	184.39			16.35					200.74					862.41				862.41			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo									0.00									0.00			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo																					
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo									705,302.39									705,302.39			
Fondos en Garantía a Corto Plazo																					
Fondos en Administración a Corto Plazo								705,302.39	705,302.39									705,302.39			
Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo																					
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo																					
Otros Pasivos a Corto Plazo									-216,912.74									-216,912.74			
Ingresos por Clasificar									(216,912.74)									0.00			
Recaudación por Participar																					
Otros Pasivos Circulantes																					
Total de Pasivos Circulantes	8,759.31	0.00	7,984.83	1,004,063.18	0.00	0.00	-216,912.74	705,302.39	1,609,196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,018.52	0.00	0.00	1,912,018.52	3,421,215.49	2,382,664.21	5,804,079.70
Pasivo No Circulante																					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo									0.00									0.00			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo																					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo																					
Pasivos Diferidos a Largo Plazo									0.00									0.00			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo																					
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo									0.00									0.00			
Fondos en Garantía a Largo Plazo																					
Fondos en Administración a Largo Plazo																					
Fondos Contingentes a Largo Plazo																					
Fondos de Fideicomiso, 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																					
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	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	8,759.31	0.00	7,984.83	1,004,063.18	0.00	0.00	-216,912.74	705,302.39	1,609,196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,018.52	0.00	0.00	1,912,018.52	3,421,215.49	2,420,707.12	5,841,922.61

Mra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domingo Quiñonez
Director Administrativo



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

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 1 de 4
25/07/2024

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			148,868.47	126,717.62	22,148.95				22,148.95				22,148.95	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	18,061,841.90		461,137,926.66	463,400,333.72	15,799,434.84				15,799,434.84				15,799,434.84	
1116	Fondos con Afectación Específica	10,618,913.75		145,119,994.11	155,559,035.84	179,872.02				179,872.02				179,872.02	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	194,848.91				194,848.91				194,848.91				194,848.91	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	271,205.61		317.41	271,205.61	317.41				317.41				317.41	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			208,305.48	192,139.92	76,165.56				76,165.56				76,165.56	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,506,249.07		1,506,249.07	3,012,469.14										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,950.68				1,950.68				1,950.68				1,950.68	
1231	Terrenos	17,961,478.52				17,961,478.52				17,961,478.52				17,961,478.52	
1233	Edificios no Habitacionales	30,137,302.56				30,137,302.56				30,137,302.56				30,137,302.56	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,876,405.95		472,572.00	236,286.00	11,114,691.95				11,114,691.95				11,114,691.95	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,816,001.34			255,483.44	17,560,517.90				17,560,517.90				17,560,517.90	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,713,809.17			11,400.00	1,702,409.17				1,702,409.17				1,702,409.17	
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	8,660,267.23		2,369,902.90		11,030,170.13				11,030,170.13				11,030,170.13	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,023,960.18			36,621.62	4,987,338.56				4,987,338.56				4,987,338.56	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,920.00				42,920.00				42,920.00				42,920.00	
1261	Software	1,031,648.00				1,031,648.00				1,031,648.00				1,031,648.00	
1279	Otros Activos Diferidos	9,745.81		38,701,190.93	35,250,145.80	3,460,790.94				3,460,790.94				3,460,790.94	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,840,180.60	163,738,459.07	147,850,756.51		1,752,478.04				1,752,478.04				1,752,478.04
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		380,809.92	6,431,341.21	6,330,150.22		279,618.93				279,618.93				279,618.93
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		5,274,055.18	13,327,111.99	8,053,059.81										
2116	Transferencias Ologradas por Pagar a Corto Plazo		2,661,414.58	2,561,684.86			99,529.92				99,529.92				99,529.92
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,284,843.56	29,753,851.25	25,028,871.44		2,559,863.75				2,559,863.75				2,559,863.75
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		33,243.40	32,509.41	7,652.93		8,386.92				8,386.92				8,386.92
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		21,153.41	98,698.05	804,000.44		726,455.80				726,455.80				726,455.80
2191	Ingresos por Clasificar		549,559.78	4,452,069.83	4,280,256.39		377,746.34				377,746.34				377,746.34
2199	Otros Pasivos Circulantes			27,159,252.00	27,159,252.00										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,842.91				37,842.91				37,842.91				37,842.91
3121	Donaciones de Capital		22,051,436.35				22,051,436.35				22,051,436.35				22,051,436.35
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		16,571,200.34	16,571,200.34											15,368,230.19
	Ajusto 3262.- Operaciones Internas de Egresos												116,099,342.76		
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión												17.29		
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión											100,731,129.86			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		61,447,850.25	8,388,081.01	19,005,689.31		72,065,458.55				72,065,458.55				72,065,458.55
3262	Operaciones Internas de Egresos			10,361,090.41	126,460,433.17		116,099,342.76				116,099,342.76		116,099,342.76		



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

SISTEMA CONTABLE 2024

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 2 de 4
25/07/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			58.91	78.20		17.29				17.29	17.29			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			30,992,570.50	7,272,065.75	23,720,504.75				23,720,504.75			23,720,504.75		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			59,860,509.71	27,977,479.71	31,909,030.00				31,909,030.00			31,909,030.00		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			30,063,626.82	5,855,635.04	24,208,191.78				24,208,191.78			24,208,191.78		
5114	Seguridad Social			11,677,661.41	1,726,472.42	9,949,208.99				9,949,208.99			9,949,208.99		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			7,734,628.90	1,950,576.30	5,784,052.60				5,784,052.60			5,784,052.60		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			302,400.00		302,400.00							302,400.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			783,702.75	638.00	783,064.75				783,064.75			783,064.75		
5122	Alimentos y Utensilios			54,379.57		54,379.57				54,379.57			54,379.57		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			53,798.69	864.20	52,934.49				52,934.49			52,934.49		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,035.25	957.00	1,078.25				1,078.25			1,078.25		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			196,098.34		196,098.34				196,098.34			196,098.34		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			129.15		129.15				129.15			129.15		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			27,462.24	904.80	26,557.44				26,557.44			26,557.44		
5131	Servicios Básicos			807,648.76	930.69	806,718.07				806,718.07			806,718.07		
5132	Servicios de Arrendamiento			964,267.45	166,651.09	797,616.36				797,616.36			797,616.36		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			773,928.69	100,694.76	673,234.13				673,234.13			673,234.13		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			288,586.00		288,586.00				288,586.00			288,586.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			103,000.39		103,000.39				103,000.39			103,000.39		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			206,941.88	4,389.71	204,552.17				204,552.17			204,552.17		
5139	Otros Servicios Generales			870,016.07	225.00	869,791.07				869,791.07			869,791.07		
5599	Otros Gastos Varios			2.10	0.54	1.56				1.56			1.56		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											17.29	100,731,129.86		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												17.29		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												23,720,504.75		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												31,909,030.00		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												24,208,191.78		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												9,949,208.99		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												5,784,052.60		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												302,400.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												783,064.75		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												54,379.57		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												52,934.49		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												1,078.25		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												196,098.34		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												129.15		



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

SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 3 de 4
 25/07/2024

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 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												26,557.44		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												606,718.07		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												797,616.36		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												673,234.13		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												288,588.00		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												103,000.39		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												204,552.17		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												869,791.07		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												1.56		
6211	Ahorro de la Gestión												17.29		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos													17.29	
6311	Desahorro de la Gestión												100,731,129.86		
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos												100,731,129.86		
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				223,450,742.00		223,450,742.00								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							120,113,424.80							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,587,948.19							
	Ajuste 8261.- Presupuesto de Egresos Ejercido							232,588.63							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							100,516,780.38							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			307,291,892.71	172,286,317.79	135,003,574.92				120,113,424.80					
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									17,388,809.76					
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							2,498,659.64							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			38,728,429.95	56,117,239.71		17,388,809.76	17,388,809.76							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			178,856,658.31	176,357,998.67	2,498,659.64				2,498,659.64					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			161,404,224.18	158,816,275.99	2,587,948.19				2,587,948.19					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			126,281,297.94	126,046,709.31	232,588.63				232,588.63					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			113,278,572.80	12,761,792.42	100,516,780.38				100,516,780.38					



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

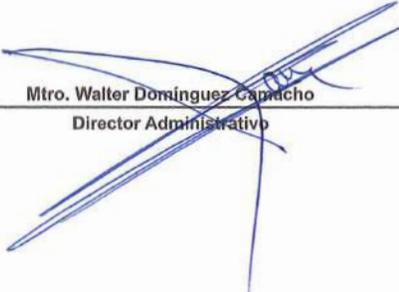
SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 4 de 4
25/07/2024

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:		123,957,766.27	123,957,766.27	1,994,233,623.93	1,994,233,623.93	456,901,905.31	456,901,905.31	243,338,211.40	243,338,211.40	216,062,353.55	216,062,353.55	416,292,784.21	416,292,784.21	116,331,223.69	116,331,223.69


Mtro. Walter Domínguez Capricho
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 2024

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 2
25/07/2024

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

CUENTA: 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

SCUENTA: 1 Recursos por Ingresos de Libre Disposición

SCUENTA: 12 Edificación no Habitacional en Proceso

SCUENTA: 124 Ingresos Propios

SCUENTA: 124A3 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

SCUENTA: 124A3X0010 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
010013121F02901C02B001 --- Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construcción de Explanada de Usos Múltiples para la Unidad de Capacitación Tuxtla.	236,286.00
Suma:	236,286.00



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

SISTEMA CONTABLE 2024

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 2
25/07/2024

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

CUENTA: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

SCUENTA: 1 Recursos por Ingresos de Libre Disposición

SCUENTA: 12 Carrocerías y Remolques

SCUENTA: 124 Ingresos Propios

SCUENTA: 124A3 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

SCUENTA: 124A3X0010 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3 Aulas Mviles Modelos 28127, Dos de la Especialidad de Belleza con series Num. 1332 y 1333 y Una de la Especialidad Corte y Confección Serie Num. 1331	2,369,902.90
Suma:	2,369,902.90


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


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

SISTEMA CONTABLE 2024
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			317.41
		2024	317.41	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			76,165.56
		2024	76,165.56	
1231	Terrenos			17,961,478.52
		2008	7,648,893.60	
		2009	123,750.00	
		2011	655,014.00	
		2013	700,000.00	
		2017	6,939,900.00	
		2018	1,893,920.92	
1233	Edificios no Habitacionales			30,137,302.56
		2008	3,466,033.02	
		2010	12,749,386.74	
		2017	4,518,592.35	
		2018	1,106,079.08	
		2020	1,590,433.83	
		2022	6,706,777.54	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			11,114,691.95
		2023	10,878,405.95	
		2024	236,286.00	
1279	Otros Activos Diferidos			3,460,790.94
		2024	3,460,790.94	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,752,478.04
		2023	1,229,089.97	
		2024	523,388.07	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			279,618.93
		2023	206,880.82	
		2024	72,738.11	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			99,529.92
		2023	99,529.92	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,559,863.75
		2023	224,227.24	
		2024	2,335,636.51	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			8,386.92
		2022	5,726.20	
		2023	1,597.57	
		2024	1,063.15	

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 2024
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Página 1 de 1
25/07/2024

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1	Sin Afectación Presupuestaria		1.42	1
2	Presupuestaria		15.87	2
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas	1.56		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 PÉRDIDAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Página 1 de 1

Fecha: 25/07/2024

1. El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios**, en la subcuenta **1 Sin Afectación Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 1.42, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos del mes de diciembre de 2023 y por bonificaciones que realizó el banco por retrasos en operaciones de cuentas bancarias del ejercicio 2023.
2. El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios**, en la subcuenta **2 Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 15.87, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y afectaciones presupuestales y reintegros.
3. El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta **1 Pérdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 1.56, Está conformada por diferencias en pagos de impuestos realizados, afectaciones presupuestales y redondeo en devolución de intereses.