
FORMATOS COMPLEMENTARIOS

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	25,520,819.33	3,354,785.23	28,875,604.56
Efectivo			
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	14,707,056.67	3,354,785.23	18,061,841.90
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	10,618,913.75		10,618,913.75
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	194,848.91		194,848.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	271,205.61		271,205.61
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	271,205.61		271,205.61
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,506,249.07		1,506,249.07
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	1,506,249.07		1,506,249.07
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
Total de Activos Circulantes	27,298,274.01	3,354,785.23	30,653,059.24
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			
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	58,977,187.03		58,977,187.03
Terrenos	17,961,478.52		17,961,478.52
Edificios no Habitacionales	30,137,302.56		30,137,302.56
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			
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	20,168.60	23,043.60
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	1,031,648.00		1,031,648.00
Software	1,031,648.00		1,031,648.00
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	9,745.81		9,745.81
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			
Otros Activos Diferidos	9,745.81		9,745.81
Total de Activos No Circulantes	86,381,963.54	6,938,587.50	93,300,531.04
Total del Activo	113,660,237.55	10,293,352.73	123,953,590.28

Mra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Dirección Administrativa



SISTEMA CONTABLE 2023
 INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,844,646.10	9,429,902.14	23,274,547.24
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,751,459.30	2,888,721.30	7,640,180.60
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	297,918.42	82,891.50	380,809.92
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,274,055.18		5,274,055.18
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	657,369.40	2,004,045.18	2,661,414.58
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,856,327.17	4,426,516.39	7,282,843.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,515.63	25,727.77	33,243.40
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	21,163.41		21,163.41
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo	21,163.41		21,163.41
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	549,177.95	381.83	549,559.78
Ingresos por Clasificar	549,177.95	381.83	549,559.78
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	14,414,976.46	9,430,283.97	23,845,260.43
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	14,450,680.51	9,432,422.83	23,883,103.34

Mra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
 Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
 Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2023
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ACTIVO POR RAMO										SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
	LIBRE DISPOSICIÓN							SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO					SUMA ETIQUETADO	
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023								IMPORTE DEL EJERCICIO 2023						
	A1	A2	A3	28	47	A5	AY		93	94					95
ACTIVO															
Activo Circulante															
Efectivo y Equivalentes															
Efectivo															
Bancos/Tesorería															
Bancos/Dependencias y Otros	3,141,920.53		1,239,695.34	9,120,695.75	318,103.48				3,354,785.23	3,354,785.23	17,175,200.33	895,641.57	16,061,841.90		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)															
Fondos con Afectación Específica	1,011,962.17		2,916,999.41	6,689,955.17							10,618,913.75	104,848.91	10,618,913.75		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración													194,848.91		
Otros Efectivos y Equivalentes															
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes															
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo															
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				271,205.61							271,205.61	0.00	271,205.61		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios															
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			1,506,249.07								1,506,249.07	0.00	1,506,249.07		
Total de Activos Circulantes	4,153,882.70	0.00	5,662,940.82	16,081,856.53	318,103.48	0.00	0.00	26,216,783.53	0.00	0.00	3,354,785.23	3,354,785.23	29,571,588.76	1,081,490.48	30,653,059.24
Activo No Circulante															
Documentos por Pagar a Largo Plazo															
Documentos por Cobrar a Largo Plazo															
Deudores Diversos a Largo Plazo															
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo															
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso															
Terrenos															
Edificios no Habitacionales															
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			10,878,405.95					10,878,405.95			10,878,405.95	48,098,781.05	17,961,478.52	58,977,187.03	
Otros Bienes Inmuebles													30,137,302.56	10,878,405.95	
Bienes Muebles															
Mobiliario y Equipo de Administración															
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo															
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio															
Vehículos y Equipo de Transporte															
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas															
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos															
Activos Biológicos															
Activos Intangibles															
Software															
Activos Diferidos															
Otros Activos Diferidos															
Total de Activos No Circulantes	0.00	0.00	10,878,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10,878,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10,878,405.95	82,422,125.09	93,300,531.04
Total del Activo	4,153,882.70	0.00	16,541,346.77	16,081,856.53	318,103.48	0.00	0.00	37,095,189.48	0.00	0.00	3,354,785.23	3,354,785.23	40,449,974.71	83,503,615.57	123,953,590.28

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2023
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	PASIVO POR RAMO										SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
	LIBRE DISPOSICIÓN					SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO			SUMA ETIQUETADO			
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2023						IMPORTE DEL EJERCICIO 2023						
A1	A3	A5	28	47		93	94	95					
PASIVO													
Pasivo Circulante													
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						13,838,919.26				9,429,902.14	23,268,821.40	6,725.84	23,274,547.24
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,221.24		4,741,230.00			4,751,459.30				2,858,721.30	7,610,180.60		7,610,180.60
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,887.84	24,473.10		243,597.46		297,918.42		82,891.50		82,891.50	380,809.92		380,809.92
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		5,274,055.18				5,274,055.18				5,274,055.18			5,274,055.18
Transferencias Cargadas por Pagar a Corto Plazo			657,369.40			657,369.40		2,004,045.18		2,004,045.18	2,661,414.58		2,661,414.58
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,640.00	163,539.13		2,668,130.24		2,836,309.37		4,428,516.39		4,428,516.39	7,264,843.56		7,264,843.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12.95			1,776.81		1,789.76		25,727.77		25,727.77	27,517.56	5,725.84	33,243.40
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	21,153.41	21,153.41
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo						0.00				0.00	0.00	21,153.41	21,153.41
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						533,201.09				0.00	533,201.09	16,358.69	549,559.78
Ingresos por Clasificar					533,201.09	533,201.09				0.00	533,201.09	16,358.69	549,559.78
Otros Pasivos Circulantes						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	44,771.06	5,462,067.41	0.00	8,332,079.99	533,201.09	14,372,120.35	0.00	0.00	9,429,902.14	9,429,902.14	23,802,022.49	43,237.94	23,845,260.43
Pasivo No Circulante													
Cuentas por Pagar a Largo Plazo						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Largo Plazo						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
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
Reservados de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento 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	37,842.91	37,842.91
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo						0.00				0.00	0.00	37,842.91	37,842.91
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	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
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	37,842.91	37,842.91
Total del Pasivo	44,771.06	5,462,067.41	0.00	8,332,079.99	533,201.09	14,372,120.35	0.00	0.00	9,429,902.14	9,429,902.14	23,802,022.49	81,080.85	23,883,103.34

Mra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Víctor Rodríguez Camacho
Director Administrativo



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 31 DE DICIEMBRE 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			358,517.12	358,517.12										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	32,022,608.34		770,764,886.90	784,726,753.34	18,061,841.90				18,061,841.90				18,061,841.90	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,214,128.85		415,834,430.88	409,429,645.98	10,618,913.75				10,618,913.75				10,618,913.75	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	242,488.04			47,639.13	194,848.91				194,848.91				194,848.91	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,290.60		521,092.98	251,137.97	271,205.61				271,205.61				271,205.61	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	727.60		1,522,371.48	1,523,099.08										
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,104,994.98		4,261,329.54	3,860,075.45	1,506,249.07				1,506,249.07				1,506,249.07	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	2,964.96			1,004.28	1,960.68				1,960.68				1,960.68	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	22,119.80			22,119.80										
1231	Terrenos	11,021,578.52		8,939,900.00		17,961,478.52				17,961,478.52				17,961,478.52	
1233	Edificios no Habitacionales	19,694,311.19		10,442,991.37		30,137,302.56				30,137,302.56				30,137,302.56	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,297,211.37		21,388,622.07	18,807,427.49	10,878,405.95				10,878,405.95				10,878,405.95	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,545,481.17		65,512.64	4,794,992.47	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	23,041.80				23,041.80				23,041.80				23,041.80	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	10,662,483.43		700.00	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	5,023,960.16				5,023,960.16				5,023,960.16	
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			945,024.36	1,031,648.00				1,031,648.00				1,031,648.00	
1279	Otros Activos Diferidos	93,335.41		10,636,283.14	10,719,872.74	9,745.81				9,745.81				9,745.81	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,561,679.16	264,075,074.05	284,153,575.49		7,640,180.60				7,640,180.60				7,640,180.60
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,329,370.11	14,622,516.24	13,673,806.05		380,809.92				380,809.92				380,809.92
2113	Contratistas por Bienes Públicos por Pagar a Corto Plazo		2,953,887.24	20,608,083.05	22,928,150.99		5,274,055.18				5,274,055.18				5,274,055.18
2115	Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo			2,841,997.78	5,503,412.36		2,661,414.58				2,661,414.58				2,661,414.58
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,504,298.74	60,243,473.99	51,924,018.81		7,284,843.56				7,284,843.56				7,284,843.56
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		48,329.10	1,561,688.24	1,548,500.54		33,243.40				33,243.40				33,243.40
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		240.55	300.39	59.84										
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		648,104.20	2,633,876.68	2,008,925.89		21,153.41				21,153.41				21,153.41
2191	Ingresos por Clasificar		667,093.66	13,996,962.66	13,679,448.68		649,559.78				649,559.78				649,559.78
2199	Otros Pasivos Circulantes			78,657,031.01	78,657,031.01										
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		265,017.93	265,017.93											
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,614,583.92	1,708,346.75	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		12,969,796.35		9,065,680.00		22,061,436.35				22,061,436.35				22,061,436.35
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,498,199.05	17,498,199.05											16,571,200.34
	Ajuste 3252 - Operaciones Internas de Egresos											250,974,271.25			



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha:

Página 2 de 4
20/03/2024

CUESTA	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 6211.- Ahorro de la Gestión															
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión															
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		58,569,823.28	64,063,501.92	66,941,528.89		61,447,850.25			61,447,850.25			234,403,147.98			61,447,850.25
3262	Operaciones Internas de Egresos			57,849,568.64	308,623,839.89					250,974,271.25		250,974,271.25				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.79	77.86							77.07	77.07			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			53,781,228.77	4,647,125.65		49,134,103.12			49,134,103.12				49,134,103.12		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			92,819,662.35	35,476,530.09		57,344,032.26			57,344,032.26				57,344,032.26		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			82,923,089.64	15,811,270.61		67,111,819.03			67,111,819.03				67,111,819.03		
5114	Seguridad Social			25,661,616.34	212,932.97		25,448,683.37			25,448,683.37				25,448,683.37		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			12,792,462.00	1,033,276.80		11,759,185.20			11,759,185.20				11,759,185.20		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			11,200,661.73	4,408,682.00		6,791,979.73			6,791,979.73				6,791,979.73		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,970,227.79	355,389.55		1,614,838.24			1,614,838.24				1,614,838.24		
5122	Alimentos y Utensilios			244,010.41	49,081.00		194,929.41			194,929.41				194,929.41		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			314,838.45	48,243.97		266,594.48			266,594.48				266,594.48		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			15,444.14	4,662.14		10,782.00			10,782.00				10,782.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			471,097.80	2,744.99		468,352.81			468,352.81				468,352.81		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			34,103.21	9,141.53		24,961.68			24,961.68				24,961.68		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			533,681.81	213,215.11		320,466.70			320,466.70				320,466.70		
5131	Servicios Básicos			2,234,401.33	77,511.59		2,156,889.35			2,156,889.35				2,156,889.35		
5132	Servicios de Arrendamiento			1,720,766.16	74,582.22		1,646,183.94			1,646,183.94				1,646,183.94		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,839,191.76	723,779.17		2,115,412.59			2,115,412.59				2,115,412.59		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			122,142.52			122,142.52			122,142.52				122,142.52		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			459,497.58	110,750.04		348,747.54			348,747.54				348,747.54		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,500.00			1,500.00			1,500.00				1,500.00		
5137	Servicios de Traslado y Vuelos			864,870.16	23,454.85		841,205.31			841,205.31				841,205.31		
5138	Servicios Oficiales			875,156.54	148,523.60		726,632.94			726,632.94				726,632.94		
5139	Otros Servicios Generales			3,118,357.34	19,366.00		3,098,991.34			3,098,991.34				3,098,991.34		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			2,841,997.78			2,841,997.78			2,841,997.78				2,841,997.78		
5599	Otros Gastos Varios			12,917.97	1.33		12,916.64			12,916.64				12,916.64		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos											77.07	234,403,147.98			
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios															
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												49,134,103.12			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												57,344,032.26			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												67,111,819.03			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												25,448,683.37			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												11,759,185.20			



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha:

Página 3 de 4
 20/03/2024

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 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos														6,791,779.73
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														1,614,839.24
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios														194,929.41
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														266,594.48
	Ajuste 5125 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio														10,782.00
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos														468,352.81
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos														24,961.68
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														320,466.70
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos														2,156,889.35
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento														1,646,183.94
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios														2,115,412.59
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														122,142.52
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														348,747.54
	Ajuste 5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad														1,500.00
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos														841,205.31
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales														726,632.94
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales														3,099,091.34
	Ajuste 5212 - Transferencias Internas al Sector Público														2,841,997.78
	Ajuste 5609 - Otros Gastos Varios														12,916.64
6211	Ahorro de la Gestión														77.07
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos														77.07
6311	Desahorro de la Gestión														234,403,147.98
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos														234,403,147.98
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							(33,449,925.28)							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							19,657,074.24							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							225,624,461.04							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			397,845,000.24	392,152,294.27	5,692,735.97				(33,449,925.28)					
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									39,142,661.25					
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			86,068,435.09	125,211,096.34		39,142,661.25	39,142,661.25							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			380,043,649.57	360,043,649.57										
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			344,191,162.39	324,534,086.15	19,657,074.24				19,657,074.24					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			270,716,864.87	270,716,864.87										
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			245,787,028.15	20,142,567.11	225,624,461.04				225,624,461.04					



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 31 DE DICIEMBRE 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:		121,693,069.09	121,693,069.09	3,865,622,011.35	3,865,622,011.35	609,335,185.60	609,335,185.60	260,974,271.25	260,974,271.25	369,360,914.25	369,360,914.25	954,183,946.40	954,183,946.40	123,957,766.27	123,957,766.27

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

Página 1 de 1
28/02/2024

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha:

CUENTA: 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios


SCUENTA: 21 Recursos por Ingresos de Libre Disposición

SCUENTA: 214 Ingresos Propios

SCUENTA: 214A3 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
010013121F04501C02B001 --- Oficinas Administrativas del ICATECH (Construcción 2da. Etapa)	10,878,405.95
Suma:	10,878,405.95


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 31 DE DICIEMBRE 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	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			271,205.61
		2023	271,205.61	
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			10,878,405.95
		2023	10,878,405.95	
1279	Otros Activos Diferidos			9,745.81
		2022	9,745.81	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,640,180.60
		2023	7,640,180.60	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			380,809.92
		2023	380,809.92	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			5,274,055.18
		2023	5,274,055.18	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,661,414.58
		2023	2,661,414.58	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			7,284,843.56
		2023	7,284,843.56	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			33,243.40
		2022	5,725.84	
		2023	27,517.56	

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha:

Página 1 de 1
28/02/2024

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1	Sin Afectación Presupuestaria		74.15	1
2	Presupuestaria		2.92	2
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas	18.65		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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1

Fecha: 28/02/2024

- 1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 1 Sin Afectación Presupuestaria por la cantidad \$ 74.15 Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos.
- 2.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 2 con afectación Presupuestaria, por la cantidad de \$ 2.92, Está conformada por las diferencias por redondeo y por diferencias en pagos realizados y por bonificaciones.
- 3.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta 1 **Perdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 18.65, Está conformada por diferencias en pagos de impuestos realizados, afectaciones presupuestales y redondeo en devolución de intereses.