



FORMATOS COMPLEMENTARIOS



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
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 1 de 1
 Fecha: 30/05/2024

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	19,906,405.81	10,876,245.73	30,782,651.54
Efectivo	6,100.00		6,100.00
Bancos/Tesorería	11,776,704.96	10,876,245.73	22,652,950.69
Bancos/Dependencias y Otros			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	7,928,751.94		7,928,751.94
Fondos con Afectación Específica	194,848.91		194,848.91
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
Otros Efectivos y Equivalentes	21,864.99		21,864.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,864.99		21,864.99
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
Total de Activos Circulantes	19,928,270.80	10,876,245.73	30,804,516.53
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	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
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,878,405.95		10,878,405.95
Otros Bienes Inmuebles			
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	3,072,699.48	1,951,260.70	5,023,960.18
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	42,920.00		42,920.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Activos Biológicos	1,031,648.00		1,031,648.00
Activos Intangibles	1,031,648.00		1,031,648.00
Software			
Patentes, Marcas y Derechos	1,412,604.02	11,240,741.05	12,653,345.07
Activos Diferidos	1,412,604.02	11,240,741.05	12,653,345.07
Otros Activos Diferidos			
Total de Activos No Circulantes	87,766,772.43	18,177,357.87	105,944,130.30
Total del Activo	107,695,043.23	29,053,603.60	136,748,646.83

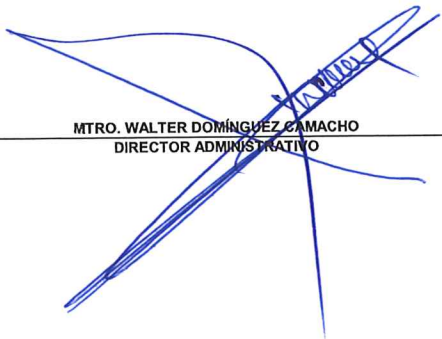
MTRO. WALTER DOMÍNGUEZ SAMACHO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JORGE LUIS BARRAGÁN LÓPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA CONTABLE 2024
 INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,222,999.62	2,025,645.80	4,248,645.42
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	584,253.99	644,835.98	1,229,089.97
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	486,015.39	607,116.47	1,093,131.86
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	101,714.16		101,714.16
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,044,990.87	771,737.08	1,816,727.95
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,025.21	1,956.27	7,981.48
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	441,499.06		441,499.06
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo	441,499.06		441,499.06
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,440,617.53	16,980,633.52	19,421,251.05
Ingresos por Clasificar	2,440,617.53		2,440,617.53
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes		16,980,633.52	16,980,633.52
Total de Pasivos Circulantes	5,105,116.21	19,006,279.32	24,111,395.53
Pasivo No Circulante			
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			
Total de Pasivos No Circulantes	35,704.05	2,138.86	37,842.91
Total del Pasivo	5,140,820.26	19,008,418.18	24,149,238.44



MTRO. WALTER DOMÍNGUEZ CAMACHO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



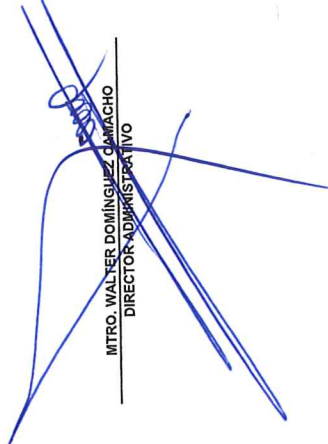
C.P. JORGE LUIS BARRAGÁN LÓPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2024
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 2 de 2
30/05/2024

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN						ETIQUETADO						SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2024						IMPORTE DEL EJERCICIO 2024								
	A1	A3	28	47	94	95	A4	A6	94	95	A4	A6			
Mobiliario y Equipo de Administración														17,816,001.34	17,816,001.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo														1,713,803.17	1,713,803.17
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio														23,041.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte														8,680,267.23	8,680,267.23
Equipo de Defensa y Seguridad														5,023,860.18	5,023,860.18
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas														42,920.00	42,920.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos														1,031,646.00	1,031,646.00
Activos Biológicos														1,031,646.00	1,031,646.00
Activos Intangibles															
Software															
Patentes, Marcas y Derechos															
Concesiones y Franquicias															
Licencias															
Otros Activos Intangibles															
Activos Diferidos															
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos															
Anticipos a Largo Plazo															
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado															
Otros Activos Diferidos															
Otros Activos no Circulantes															
Bienes en Arrendamiento Financiero															
Bienes en Comodato															
Total de Activos No Circulantes	86,477.66	1,922,023.71	9,686,029.83	2,310,903.40	15,378,292.81	0.00	10,839,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,290,154.07	99,290,154.07	136,748,646.53
Total del Activo															


MITRO. 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 2024
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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			34,751.38	28,651.38	6,100.00				6,100.00				6,100.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	18,061,841.80		148,284,748.75	144,693,640.86	22,652,950.69				22,652,950.69				22,652,950.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	10,616,913.75		61,020,374.62	63,710,536.43	7,928,751.94				7,928,751.94				7,928,751.94	
1116	Depósitos de Fondos de Recursos 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			271,205.61										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			115,406.07	93,541.08	21,864.99				21,864.99				21,864.99	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,506,246.07			1,506,246.07										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	1,950.88				1,950.88				1,950.88				1,950.88	
1231	Términos	17,961,476.52				17,961,476.52				17,961,476.52				17,961,476.52	
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	10,878,405.95				10,878,405.95				10,878,405.95				10,878,405.95	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,816,001.34				17,816,001.34				17,816,001.34				17,816,001.34	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,713,808.17				1,713,808.17				1,713,808.17				1,713,808.17	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,241.80				23,241.80				23,241.80				23,241.80	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,660,267.23				8,660,267.23				8,660,267.23				8,660,267.23	
1246	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	5,023,860.18				5,023,860.18				5,023,860.18				5,023,860.18	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,820.00				42,820.00				42,820.00				42,820.00	
1251	Software	1,031,648.00				1,031,648.00				1,031,648.00				1,031,648.00	
1279	Otros Activos Diferidos	9,745.81				9,745.81				9,745.81				9,745.81	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,840,180.00	12,678,533.08	34,533.82	12,653,345.07				12,653,345.07				12,653,345.07	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		380,809.82	41,535,197.16	35,228,106.53										1,226,089.87
2113	Centralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		5,274,055.18	219,376.18	951,888.12										1,093,131.86
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,851,414.58	5,274,055.48	0.30										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,284,843.56	11,607,882.00	6,139,766.39										101,714.16
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		33,243.40	30,528.16	5,264.24										1,816,727.95
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo		21,153.41		420,345.65										7,981.48
2191	Ingresos por Clasificar		546,589.78	165,094.77	2,076,152.52										441,489.06
2199	Otros Pasivos Circulantes		37,842.81												2,440,917.53
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		22,051,436.35		16,990,633.52										16,990,633.52
3121	Donaciones de Capital														37,842.91
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		16,571,200.34	16,571,200.34											22,051,436.35
	Ajuste 3582.- Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		61,447,850.25	2,891,132.27	16,571,200.34										48,252,863.53
3282	Operaciones Internas de Egresos			2,717,691.14	50,970,274.67										48,252,863.53
															1.60
															32,852,631.41
															75,127,918.32
															48,252,863.53



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

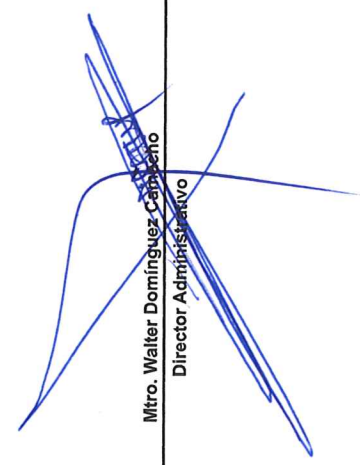
SISTEMA CONTABLE 2024
HOJA DE TRABAJO

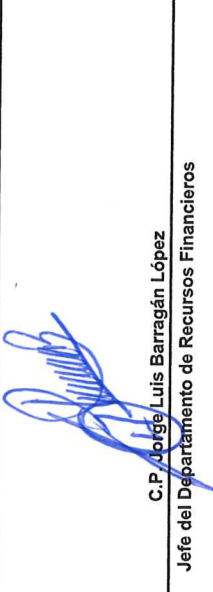
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 3 de 3
 30/05/2024

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 5105.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														
	Ajuste 5107.- Servicios de Traslado y Viáticos														
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														
8211	Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8311	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos														
7631	Bienes Bajo Control en Comodato	4,175.99				4,175.99									
7641	Contrato de Comodato por Bienes														
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,175.99				4,175.99								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer														
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado														
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado														
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			249,204,342.12			249,204,342.12								
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido														
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Comprometido			21,891,579.46			21,891,579.46								
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			44,198,155.56			44,198,155.56								
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			41,999,007.96			41,999,007.96								
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,092,065.67			15,092,065.67								
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			15,092,065.67			15,092,065.67								
	SUMAS (GUALES):	123,997,766.27	123,997,766.27	736,305,846.66	736,305,846.66	396,846,482.36	396,846,482.36	229,472,441.18	229,472,441.18	169,395,454.23	169,395,454.23	146,750,562.56	146,750,562.56	136,752,822.82	136,752,822.82


Mtro. Walter Domínguez Caballero
 Director Administrativo


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

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha:

Página 1 de 1
30/05/2024

No existe registro en el periodo



Mtro. Walter Domínguez Camacho

Director Administrativo



C.P. Jorge Luis Barragán López

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha:

Página 1 de 1

30/05/2024

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			21,864.99
		2024	21,864.99	
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			12,653,345.07
		2022	9,745.81	
		2024	12,643,599.26	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,229,089.97
		2023	1,229,089.97	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,093,131.86
		2023	206,880.82	
		2024	886,251.04	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			101,714.16
		2023	101,714.16	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,816,727.95
		2023	329,958.09	
		2024	1,486,769.86	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			7,981.48
		2022	5,726.02	
		2023	1,838.30	
		2024	417.16	

Mtro. Walter Dominguez 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 2024
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
2	Presupuestaria		1.60	1
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas	0.66		2



Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo



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

JUSTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 1 de 1

Fecha: 30/05/2024

1. El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios**, en la subcuenta 2 **Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 1.60, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y afectaciones presupuestales y reintegros.
2. El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta 1 **Pérdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 0.66, Está conformada por diferencias en pagos de impuestos realizados, afectaciones presupuestales y redondeo en devolución de intereses.

