

SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
Fecha: 24/07/2025

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	15,149,804.13	44,021,914.70	59,171,718.83
Efectivo	62,736.12	6,194.38	68,930.50
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	13,292,189.67	44,015,720.32	57,307,909.99
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	1,657,754.61		1,657,754.61
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	137,123.73		137,123.73
Otros Efectivos y Equivalentes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,269.81	108,728.41	154,998.22
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	146.04	171.37	317.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,123.77	108,557.04	154,680.81
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			
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			
Inventario de Mercancías para Venta			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
Bienes en Tránsito			
Almacenes			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía			
Adquisición con Fondos de Terceros			
Total de Activos Circulantes	15,196,073.94	44,130,643.11	59,326,717.05
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Participaciones y Aportaciones de Capital			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
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	74,249,629.77		74,249,629.77
Terrenos	20,169,707.65		20,169,707.65
Edificios no Habitacionales	45,954,847.81		45,954,847.81
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,125,074.31		8,125,074.31
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles	27,432,252.96	7,209,706.23	34,641,959.19
Mobiliario y Equipo de Administración	13,226,877.00	4,075,446.81	17,302,323.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	656,418.85	851,894.12	1,508,312.97
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	2,472,991.98	2,262,198.70	4,735,190.68
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,920.00		42,920.00
Activos Biológicos			
Activos Intangibles			
Software			
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			
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	101,681,882.73	7,209,706.23	108,891,588.96
Total del Activo	116,877,956.67	51,340,349.34	168,218,306.01

Dr. César Arturo Espinosa Morales
Director General

Lic. Fidel Orozco Martínez
Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
Fecha: 24/07/2025

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,544,986.40	1,293,010.14	2,837,996.54
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	184,111.92		184,111.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46,972.50	4,700.00	51,672.50
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		3,762.02	3,762.02
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,295,618.00	1,277,354.89	2,572,972.89
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,283.98	7,193.23	25,477.21
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			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo			
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	4,130,461.89		4,130,461.89
Ingresos por Clasificar	4,130,461.89		4,130,461.89
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	5,675,448.29	1,293,010.14	6,968,458.43
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	765.17	1,758.26	2,523.43
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	765.17	1,758.26	2,523.43
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	765.17	1,758.26	2,523.43
Total del Pasivo	5,676,213.46	1,294,768.40	6,970,981.86

Dr. César Arturo Espinosa Morales
Director General

Lic. Fidel Orozco Martínez
Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 24/07/2025									
CONCEPTO	ACTIVO POR RAMO						SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025
	LIBRE DISPOSICIÓN				SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO			
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2025					RTE DEL EJERCICIO			
	A1	28	47	AY		95			
ACTIVO									
Activo Circulante									
Efectivo y Equivalentes	50,750.10	11,986.02			13,295,946.12 62,736.12	6,194.38	44,019,509.03 6,194.38	57,315,455.15 66,930.50	1,856,263.68 68,830.50
Efectivo Bancos/Tesorería									
Bancos/Dependencias y Otros	7,912.97	7,852,078.67	3,615,463.75		11,575,455.39	44,013,314.65	44,013,314.65	55,588,770.04	1,719,139.95
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)									57,307,909.99
Fondos con Afectación Específica		1,657,754.61			1,657,754.61			1,657,754.61	1,657,754.61
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración									137,123.73
Otros Efectivos y Equivalentes									
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					42,176.77		108,557.04	150,733.81	4,264.41
Inversiones Financieras de Corto Plazo									154,998.22
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo									
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	386.22	41,790.55			42,176.77	108,557.04	108,557.04	150,733.81	317.41
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo									3,947.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo									154,680.81
Préstamos Otorgados a Corto Plazo									
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo									
Total de Activos Circulantes	59,049.29	9,663,609.85	3,615,463.75	0.00	13,338,122.89	44,128,066.07	44,128,066.07	57,466,188.96	1,860,528.09
89,326,717.05									
Activo No Circulante									
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00	0.00	74,249,629.77
Terrenos									20,189,707.65
Edificios no Habitacionales									45,954,847.81
Infraestructura									
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público								8,125,074.31	8,125,074.31
Construcciones en Proceso en Bienes Propios									
Otros Bienes Inmuebles									
Bienes Muebles					0.00		0.00	0.00	34,641,959.19
Mobiliario y Equipo de Administración								17,302,323.81	17,302,323.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo								1,508,312.97	1,508,312.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio								23,041.80	23,041.80
Vehículos y Equipo de Transporte								11,030,170.13	11,030,170.13
Equipo de Defensa y Seguridad									
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas								4,735,190.68	4,735,190.68
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos								42,920.00	42,920.00
Activos Biológicos									
Total de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,891,588.96	108,891,588.96
Total del Activo	59,049.29	9,663,609.85	3,615,463.75	0.00	13,338,122.89	44,128,066.07	44,128,066.07	110,752,117.05	168,218,306.01

Dr. César Arturo Escobar Morales
Director General

Lic. Fidel Orozco Martínez
Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2025
INTEGRACIÓN DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADO POR RAMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 24/07/2025

CONCEPTO	PASIVO POR RAMO						SUBTOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025		
	LIBRE DISPOSICIÓN				SUMA LIBRE DISPOSICIÓN	ETIQUETADO					
	IMPORTE DEL EJERCICIO 2025					IMPORTE DEL EJERCICIO 2025				SUMA ETIQUETADO	
	A1	28	47	AY							95
PASIVO											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo						1,316,226.76	1,289,248.05	2,605,474.81	232,521.73	2,837,996.54	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						50.18		50.18	184,061.74	184,111.92	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo						5,392.90	4,700.00	4,700.00	41,579.60	51,672.50	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo											
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo											
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo									3,762.02	3,762.02	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						1,295,618.00	1,277,354.89	1,277,354.89	2,572,972.89	2,572,972.89	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						15,165.68	7,193.16	7,193.16	22,358.84	25,477.21	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo											
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo						0.00		0.00	0.00	0.00	
Fondos en Garantía a Corto Plazo											
Fondos en Administración a Corto Plazo											
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo											
Otros Pasivos a Corto Plazo						4,129,974.63	0.00	4,129,974.63	487.26	4,130,461.89	
Ingresos por Clasificar						3,615,464.30			487.26	4,130,461.89	
Recaudación por Participar											
Otros Pasivos Circulantes											
Total de Pasivos Circulantes						642.01 1,315,584.75 3,615,464.30 514,510.33	5,446,201.39	1,289,248.05	6,735,449.44	233,008.99	6,968,458.43
Pasivo No Circulante											
Pasivos Diferidos a Largo Plazo						0.00		0.00	0.00	2,523.43	2,523.43
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo									2,523.43	2,523.43	
Total de Pasivos No Circulantes						0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.43	2,523.43
Total del Pasivo											
642.01 1,315,584.75 3,615,464.30 514,510.33						5,446,201.39	1,289,248.05	1,289,248.05	6,735,449.44	235,532.42	6,970,981.86

Dr. Oscar Antonio Espinosa Morales
Director General

Lic. Fidel Olazco Martínez
Director Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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			657,438.36	588,507.86	68,930.50				68,930.50				68,930.50	
1113	Banco/Depositos y Otros	34,894,405.14		372,071,723.58	348,895,218.73	57,307,808.99				57,307,808.99				57,307,808.99	
1115	Fondos con Almacén Específica			131,862,431.48	130,294,678.87	1,667,754.61				1,667,754.61				1,667,754.61	
1118	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	137,123.73				137,123.73				137,123.73				137,123.73	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	597.02			213.81	317.41				317.41				317.41	
1123	Deudores Diferentes por Cobrar a Corto Plazo	3,947.00		4,102,759.26	3,892,024.45	154,890.81				154,890.81				154,890.81	
1231	Terrenos	20,189,707.65				20,189,707.65				20,189,707.65				20,189,707.65	
1233	Edificios no Habitacionales	45,954,847.81				45,954,847.81				45,954,847.81				45,954,847.81	
1236	Contribuciones en Proceso en Bienes Propios	8,125,074.31				8,125,074.31				8,125,074.31				8,125,074.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,302,323.81				17,302,323.81				17,302,323.81				17,302,323.81	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,508,312.87				1,508,312.87				1,508,312.87				1,508,312.87	
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	11,030,170.13				11,030,170.13				11,030,170.13				11,030,170.13	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,735,190.68				4,735,190.68				4,735,190.68				4,735,190.68	
1247	Calefactores, Obras de Arte y Objetos Valiosos	42,920.00				42,920.00				42,920.00				42,920.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,011,198.63	82,011,841.89	75,184,555.18		184,111.92				184,111.92				184,111.92
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		189,045.60	2,708,102.31	2,593,729.21		51,672.50				51,672.50				51,672.50
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,645.72	2,813.52	628.82		3,762.02				3,762.02				3,762.02
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,216,892.67	17,785,841.99	14,122,122.21		2,572,872.88				2,572,872.88				2,572,872.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,498.68	48,280.54	67,281.07		25,477.21				25,477.21				25,477.21
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,316,877.35	1,344,124.59	27,247.51		4,130,461.89				4,130,461.89				4,130,461.89
2181	Ingresos por Clasificar		189,298.08	4,131,487.59	8,095,651.41										
2186	Otros Pasivos Circulantes		2,523.43	77,055,416.00	77,055,416.00		2,523.43				2,523.43				2,523.43
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo														
3121	Donaciones de Capital		22,051,438.35				22,051,438.35				22,051,438.35				22,051,438.35
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Disahorro)		30,306,646.15	60,611,298.30	30,306,646.15										51,245,278.81
	Ajuste 3202.- Operaciones Internas de Egresos														
	Ajuste 6211.- Ahorro de la Gestión														
	Ajuste 6311.- Desahorro de la Gestión														
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	76,848,833.21		54,028,058.63	65,328,833.31	87,950,607.89				87,950,607.89		77,180,445.81			87,950,607.89
3252	Operaciones Internas de Egresos			1,541,417.09	129,987,108.09	128,425,689.00				128,425,689.00		36.72			
4399	Otros Ingresos y Rendidos Varios			1,301.16	1,337.88	36.72									
5111	Remuneraciones al Personal de Cátedra Permanente			24,489,160.21		24,489,160.21				24,489,160.21				24,489,160.21	
5112	Remuneraciones al Personal de Cátedra Transitorio			2,554,157.00	8,000.00	2,554,157.00				2,554,157.00				2,554,157.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			24,889,028.02	3,174,052.33	21,124,975.69				21,124,975.69				21,124,975.69	
5114	Seguridad Social			11,185,372.20		11,185,372.20				11,185,372.20				11,185,372.20	

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fechna:

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
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			13,406,191.04		13,406,191.04				13,406,191.04			13,406,191.04		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			259,200.00		259,200.00				259,200.00			259,200.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			644,992.86	31,156.45	613,836.21				613,836.21			613,836.21		
5122	Alimentos y Utensilios			77,482.25	4,850.01	72,632.24				72,632.24			72,632.24		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			68,094.55	642.89	67,421.86				67,421.86			67,421.86		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,846.50		4,846.50				4,846.50			4,846.50		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			197,253.67	5,900.00	191,353.67				191,353.67			191,353.67		
5129	Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores			41,533.02		41,533.02				41,533.02			41,533.02		
5131	Servicios Bancarios			786,502.59	1,698.10	786,804.49				786,804.49			786,804.49		
5132	Servicios de Arrendamiento			382,607.12	55,183.03	337,624.09				337,624.09			337,624.09		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otras Servicios			631,781.86	37,113.91	594,568.04				594,568.04			594,568.04		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			37,805.01		37,805.01				37,805.01			37,805.01		
5135	Servicios de Instalador, Reparación, Mantenimiento y Conservación			22,489.76	1,200.00	21,289.76				21,289.76			21,289.76		
5137	Servicios de Traslado, Reparatón, Mantenimiento y Conservación			526,741.86	90,000.84	436,741.04				436,741.04			436,741.04		
5139	Otros Servicios Generales			672,246.70	27,323.15	644,926.55				644,926.55			644,926.55		
5599	Otros Cuentos Varios			8.15	3.96	4.19				4.19			4.19		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												36.72		36.72
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												24,489,160.21		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												2,554,157.00		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												21,124,675.69		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												11,165,572.20		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												13,406,191.04		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												259,200.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												613,836.21		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												72,632.24		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												67,421.86		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												4,846.50		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												191,353.67		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores												41,533.02		
	Ajuste 5131.- Servicios Bancarios												786,804.49		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												337,624.09		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otras Servicios												594,568.04		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												37,805.01		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												21,289.76		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Velióos												436,741.04		

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

SISTEMA CONTABLE 2025
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:
Página 3 de 3
24/07/2025

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
6211	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											944,526.55			
	Amonio de la Gestión											4.19			
6311	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											36.72			
	Desahorro de la Gestión												36.72		
8211	Ajuste 6111.- Resumen de Ingresos y Gastos											77,180,445.81			
	Presupuesto de Egresos Aprobado				247,509,233.00		247,509,233.00								
	Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							170,328,791.38							
	Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,578,201.30							
	Ajuste 8281.- Presupuesto de Egresos Ejercido							3,428.00							
	Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado							74,598,812.32							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			306,481,742.00		162,823,742.57			170,328,791.38		27,473,830.20				
	Ajuste 8231.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8241.- Presupuesto de Egresos Comprometido							5,379,979.01							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			25,649,086.45		53,123,016.85			27,473,830.20						
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			92,439,872.55		87,059,863.54			5,379,979.01						
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			85,084,273.59		82,516,072.29			2,578,201.30						
8281	Presupuesto de Egresos Ejercido			82,389,414.38		82,389,414.38			3,428.00						
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			79,482,113.08		3,883,300.79			74,598,812.32						
SUMAS IGUALES:		143,927,895.45	143,927,895.45	1,581,779,108.78	1,581,779,108.78	820,381,915.02	820,381,915.02	280,383,142.21	280,383,142.21	246,598,791.82	246,598,791.82	399,867,138.89	399,867,138.89	168,218,306.81	168,218,306.81

Lic. Fidel Orozco Martínez
Director Administrativo

Lic. José Fabián Montiel Espinoza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



SECRETARÍA
DE FINANZAS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2014 - 2018

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

SISTEMA CONTABLE 2025

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 1 de 1

24/07/2025

No existe registro en el periodo



Lic. Fidel Orozco Martinez
Director Administrativo

Lic. José Fabian Montejo Espinoza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



SECRETARÍA
DE FINANZAS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2025

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

SISTEMA CONTABLE 2025
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1
24/07/2025

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			137,123.73
		2011	35,000.00	
		2012	33,760.00	
		2013	68,363.73	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			317.41
		2024	317.41	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			154,680.81
		2024	3,947.00	
		2025	150,733.81	
1231	Terrenos			20,169,707.65
		2008	8,029,402.57	
		2009	123,750.00	
		2011	1,970,041.37	
		2013	89,399.70	
		2017	8,063,193.09	
		2018	1,893,920.92	
1233	Edificios no Habitacionales			45,954,847.81
		2008	4,560,128.97	
		2010	12,749,386.74	
		2013	4,912,239.18	
		2017	3,215,110.52	
		2018	1,106,079.08	
		2020	1,590,433.83	
		2022	6,706,777.54	
		2023	10,878,405.95	
		2024	236,286.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			8,125,074.31
		2024	8,125,074.31	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			184,111.92
		2024	184,061.74	
		2025	50.18	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			51,672.50
		2024	41,579.60	
		2025	10,092.90	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			3,762.02
		2024	3,762.02	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,572,972.89
		2025	2,572,972.89	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			25,477.21
		2023	16.73	
		2024	3,101.64	
		2025	22,358.84	

Dr. César Arturo Espinosa Morales
Director General.

Lic. Fidel Orozco Martínez
Director Administrativo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2025

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha:

Página 1 de 1

24/07/2025

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5599	Otros Gastos Varios			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
2	Presupuestaria		4.44	2
1	Sin Afectación Presupuestaria		32.28	1
1	Pérdidas Diversas	4.19		3



Lic. Fidel Orozco Martinez
Director Administrativo



Lic. José Fabian Montejo Espinoza
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

1. El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios**, en la subcuenta **1 Sin Afectación Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 32.28, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y por bonificaciones que realizó el banco por retrasos en operaciones de cuenta bancarias.
2. El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios**, en la subcuenta **2 Presupuestaria**, por la cantidad de \$ 4.44, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos, afectaciones presupuestales y reintegros.
3. El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta **1 Pérdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 4.19, Está conformada por diferencias en pagos de impuestos realizados, afectaciones presupuestales y redondeo en devolución de intereses.

