

FORMATOS COMPLEMENTARIOS

SISTEMA CONTABLE 2020
 DESGLOSE DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 Página 1 de 1
 Fecha: 05/02/2021

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	32,032,622.62	30,952,786.21	62,985,408.83
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	31,790,134.58	26,735,732.08	58,525,866.66
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica		4,194,254.13	4,194,254.13
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	242,488.04	22,800.00	265,288.04
Otros Efectivos y Equivalentes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	242,141.03	47,770.81	289,911.84
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	179,896.14	47,770.81	227,666.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,244.89		62,244.89
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	795,216.92		795,216.92
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	795,216.92		795,216.92
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios 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	33,069,980.57	31,000,557.02	64,070,537.59
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Inversiones 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	18,336.80		18,336.80
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo	18,336.80		18,336.80
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	31,511,106.63		31,511,106.63
Terrenos	11,021,578.52		11,021,578.52
Edificios no Habitacionales	19,694,311.19		19,694,311.19
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	795,216.92		795,216.92
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles	31,598,829.65	6,922,171.82	38,521,001.47
Mobiliario y Equipo de Administración	16,545,052.95	4,113,295.40	20,658,348.35
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,530,291.60	837,449.12	2,367,740.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,875.00	20,166.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte	8,684,126.43		8,684,126.43
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,836,483.67	1,951,260.70	6,787,744.37
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Activos Biológicos			
Activos Intangibles	1,976,672.36		1,976,672.36
Software	1,976,672.36		1,976,672.36
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
Depreciación Acumulada de Infraestructura			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
Activos Diferidos			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			
Otros Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
Total de Activos No Circulantes	65,104,945.44	6,922,171.82	72,027,117.26
Total del Activo	98,174,926.01	37,922,728.84	136,097,654.85

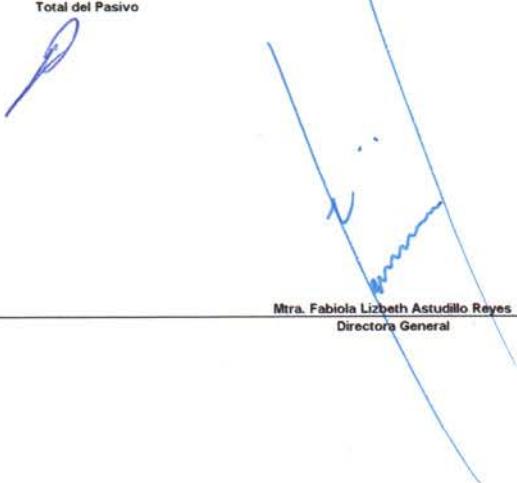
 Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
 Directora General

 Mtro. Walter Domínguez Camacho
 Director Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2020
 DESGLOSE DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 Página 1 de 1
 Fecha: 05/02/2021

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICIÓN	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,393,111.78	17,052,555.69	33,445,667.47
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,275,598.34	12,634,114.46	26,909,712.80
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	223,917.53	1,050,026.06	1,273,943.59
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,431,615.87	3,319,039.99	4,750,655.86
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	461,980.04	49,375.18	511,355.22
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	3,605,611.60		3,605,611.60
Fondos en Administración a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo	3,605,611.60		3,605,611.60
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			
Ingresos por Clasificar			
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	19,998,723.38	17,052,555.69	37,051,279.07
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			
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	188,939.22		188,939.22
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Fondos en Administración a Largo Plazo	188,939.22		188,939.22
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	188,939.22		188,939.22
Total del Pasivo	19,998,723.38	17,241,494.91	37,240,218.99


 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 2020
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 1 de 2

Fecha: 05/02/2021

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL	
	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN			TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS					
	IA01	4711	5811		5817	5825	5932			
ACTIVO										
Activo Circulante				26,617,463.86		19,160,171.96	45,777,635.82	17,207,773.01	62,985,408.83	
Efectivo y Equivalentes										
Efectivo										
Bancos/Tesorería										
Bancos/Dependencias y Otros	5,401,484.03	20,810,318.03	405,661.80	26,617,463.86		19,160,171.96	45,777,635.82	12,748,230.84	58,525,866.66	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)										
Fondos con Afectación Específica								4,194,254.13	4,194,254.13	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración								265,288.04	265,288.04	
Otros Efectivos y Equivalentes										
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				187,945.34			47,070.94	235,016.28	54,895.56	
Inversiones Financieras de Corto Plazo										
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	150,000.00	29,896.14		179,896.14		47,070.94	47,070.94	226,967.08	699.87	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		8,049.20		8,049.20				8,049.20	54,195.69	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo									62,244.89	
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				795,216.92			0.00	795,216.92	0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo									795,216.92	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo										
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo										
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	795,216.92			795,216.92				795,216.92	795,216.92	
Inventarios				0.00				0.00	0.00	
Bienes en Tránsito										
Almacenes				0.00				0.00	0.00	
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo										
Total de Activos Circulantes	0.00	6,354,750.15	20,840,214.17	405,661.80	27,600,626.12	0.00	19,207,242.90	19,207,242.90	46,807,869.02	
Activo No Circulante						0.00		0.00	0.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo										
Inversiones 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				0.00				0.00	0.00	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo									18,336.80	
Deudores Diversos a Largo Plazo									18,336.80	
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo									18,336.80	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo										
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo										
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				795,216.92				795,216.92	30,715,889.71	
Terrenos									31,511,106.63	
Edificios no Habitacionales									11,021,578.52	
Infraestructura									19,694,311.19	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público									19,694,311.19	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	795,216.92			795,216.92				795,216.92	795,216.92	
Otros Bienes Inmuebles										
Bienes Muebles				3,693,520.17				3,693,520.17	34,827,481.30	
Mobiliario y Equipo de Administración	2,086,164.97			2,086,164.97				2,086,164.97	38,521,001.47	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		80,109.60		80,109.60				80,109.60	20,658,348.35	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio									2,287,631.12	
									23,041.60	
									23,041.60	



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

SISTEMA CONTABLE 2020

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 2 de 2

Fecha: 05/02/2021

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES		SALDO TOTAL		
	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN			TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS			TOTAL				
	IA01	4711	5811		5817	5825						
Vehículos y Equipo de Transporte		1,228,400.00		1,228,400.00				1,228,400.00	7,455,726.43	8,684,126.43		
Equipo de Defensa y Seguridad		298,845.60		298,845.60				298,845.60	6,488,898.77	6,787,744.37		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas												
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos												
Activos Biológicos												
Activos Intangibles												
Software		1,031,648.00		1,031,648.00				0.00	1,031,648.00	945,024.36		
Patentes, Marcas y Derechos									1,031,648.00	945,024.36		
Concesiones y Franquicias										1,976,672.36		
Licencias												
Otros Activos Intangibles												
Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00				0.00	0.00	0.00		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles												
Amortización Acumulada de Activos Intangibles												
Activos Diferidos				0.00				0.00	0.00	0.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos												
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero												
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo												
Anticipos a Largo Plazo												
Otros Activos Diferidos												
Otros Activos no Circulantes				0.00				0.00	0.00	0.00		
Bienes en Arrendamiento Financiero												
Bienes en Comodato												
Total de Activos No Circulantes	0.00	5,520,385.09	0.00	0.00	5,520,385.09	0.00	0.00	0.00	5,520,385.09	66,506,732.17	72,027,117.26	
Total del Activo	0.00	11,875,135.24	20,840,214.17	405,661.80	33,121,011.21	0.00	19,207,242.90	19,207,242.90	52,328,254.11	83,769,400.74	136,097,654.85	

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes
Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

*Nota: Los saldos que presentan las columnas deben ser los de origen y aplicados provenientes de fuente de financiamientos en el 2020

1) Los saldos de recursos de ejercicios anteriores se pondrán al final para efectos de integrar el saldo total de la cuenta



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

SISTEMA CONTABLE 2020
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 1 de 2

Fecha: 05/02/2021

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL		
	RECURSOS LIBRE DISPOSICIÓN			TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS						
	IA01	5811	5817		5832	6731	7Z11				
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				15,858,166.75				10,318,513.67	26,176,680.42		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,183,919.88			14,183,919.88				6,000,182.75	20,184,102.63		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		223,917.53		223,917.53				1,050,026.06	1,273,943.59		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo											
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo											
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo											
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,404,331.87	9,359.47		1,431,615.87				3,268,304.86	4,699,920.73		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,713.47		18,713.47					18,713.47		
Documentos por Pagar a Corto Plazo				0.00				0.00	0.00		
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo									0.00		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				0.00				0.00	0.00		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna											
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero											
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				3,605,611.60				0.00	3,605,611.60		
Fondos en Garantía a Corto Plazo											
Fondos en Administración a Corto Plazo				3,605,611.60					3,605,611.60		
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				0.00				0.00	0.00		
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo											
Provisión para Contingencias a Corto Plazo											
Otros Pasivos a Corto Plazo				0.00				0.00	0.00		
Ingresos por Clasificar											
Recaudación por Participar											
Otros Pasivos Circulantes											
Total de Pasivos Circulantes	0.00	15,806,965.22	233,277.00	19,463,778.35	0.00	0.00	0.00	10,318,513.67	29,782,292.02		
									7,268,987.05		
									37,051,279.07		
Pasivo No Circulante											
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				0.00				0.00	0.00		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo									0.00		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo											
Documentos por Pagar a Largo Plazo				0.00				0.00	0.00		
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo											
Deuda Pública a Largo Plazo				0.00				0.00	0.00		
Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo											
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo											
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				0.00				188,939.22	188,939.22		
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo								188,939.22	188,939.22		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				0.00				0.00	0.00		
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				0.00				0.00	0.00		
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo											
Provisión para Pensiones a Largo Plazo											
Provisión para Contingencias a Largo Plazo											



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

SISTEMA CONTABLE 2020
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 2 de 2

Fecha: 05/02/2021

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL			
	RECURSOS LIBRE DISPOSICIÓN			TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS			TOTAL						
	IA01	5811	5817		5832	6731	7Z11							
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,939.22	188,939.22	0.00	188,939.22			
Total del Pasivo	0.00	15,606,965.22	233,277.00	19,463,778.35	0.00	0.00	0.00	10,507,452.89	29,971,231.24	7,268,987.05	37,240,218.29			

"Nota: Los saldos que presentan las columnas deben ser los de origen y aplicados provenientes de fuente de financiamientos en el 2020

1) Los saldos de recursos de ejercicios anteriores se pondrán al final para efectos de integrar el saldo total de la cuenta

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 2020
HOJA DE TRABAJO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 1 de 3
05/02/2021

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			10,000.00	10,000.00										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	49,530,274.81		557,207,971.17	548,212,379.32	58,525,866.66				58,525,866.66					58,525,866.66
1115	Fondos con Afección Específica	4,194,254.13		212,304,246.61	212,304,246.63	4,194,254.13				4,194,254.13					4,194,254.13
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	265,288.04				265,288.04				265,288.04					265,288.04
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	464,928.83		26,158,260.19	26,385,423.06	227,666.95				227,666.95					227,666.95
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,195.69		163,490.20	155,441.00	52,244.89				52,244.89					52,244.89
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			2,385,650.76	1,580,433.84	795,216.82				795,216.82					795,216.82
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	18,336.80				18,336.80				18,336.80					18,336.80
1231	Terrenos	11,021,578.52				11,021,578.52				11,021,578.52					11,021,578.52
1233	Edificios no Habitacionales	19,694,311.19				19,694,311.19				19,694,311.19					19,694,311.19
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			795,216.92		795,216.92				795,216.92					795,216.92
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	13,816,582.17		10,438,879.68	3,600,113.50	20,658,348.35				20,658,348.35					20,658,348.35
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,701,857.20		750,029.93	84,146.41	2,357,740.72				2,357,740.72					2,357,740.72
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	7,455,726.43		2,456,800.00	1,228,400.00	8,684,126.43				8,684,126.43					8,684,126.43
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,405,602.73		2,076,657.59	7,695,325.85	6,787,744.37				6,787,744.37					6,787,744.37
1251	Software	357,194.52		2,641,125.84	1,031,648.00	1,976,672.36				1,976,672.36					1,976,672.36
1278	Otras Activos Diferidos	862,617.04		592,297.38	1,455,414.42										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,498,498.34	194,871,559.16	191,382,773.62		26,909,712.80				26,909,712.80					26,909,712.80
2112	Previsiones por Pagar a Corto Plazo		8,302,877.60	12,864,857.41	5,335,923.40	1,273,943.59				1,273,943.59					1,273,943.59
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,028,307.98	35,866,812.28	34,289,180.14	4,750,655.86				4,750,655.86					4,750,655.86
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		443,524.64	4,214,406.32	4,282,236.80	511,355.22				511,355.22					511,355.22
2162	Fondos en Administración a Largo Plazo			3,605,611.60	7,211,223.20	3,605,611.60				3,605,611.60					3,605,611.60
2199	Otros Pasivos Circulantes			15,778,130.59	15,778,130.59										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		188,938.22			188,938.22				188,938.22					188,938.22
3110	Aportaciones		7,592,944.00			7,592,944.00				7,592,944.00					7,592,944.00
3120	Donaciones de Capital		5,372,812.35			5,372,812.35				5,372,812.35					5,372,812.35
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desaliento)		9,515,532.04	9,515,532.04											17,069,805.97
	Ajuste 3262- Operaciones Internas de Egresos													198,864,085.13	
	Ajuste 6200- Ahorro de la Gestión													5,179,229.52	
	Ajuste 5300- Desahorro de la Gestión													186,973,508.68	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		52,934,254.55	2,019,196.41	17,906,766.10	58,821,874.24				58,821,874.24					58,821,874.24
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,070,880.10	200,934,965.23	198,864,085.13				198,864,085.13					198,864,085.13
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			527,902.00	5,703,714.62	5,175,812.62				5,175,812.62					5,175,812.62
4319	Otros Ingresos Financieros			233.86	2,660.50	2,426.64				2,426.64					2,426.64
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			101.00	1,091.26	990.26				990.26					990.26

[Handwritten signatures and initials over the bottom right corner of the table]



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

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 3
05/02/2021

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	
5139	Otros Servicios Generales			4,194,254.13		4,194,254.13				4,194,254.13				4,194,254.13		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			204,449,878.21	24,074,337.46	180,375,540.75				180,375,540.75				180,375,540.75		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			1,539,663.60	769,831.80	769,831.80				769,831.80				769,831.80		
5599	Otros Gastos Varios			2,990,167.55	1,346,285.55	1,633,882.00				1,633,882.00				1,633,882.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												5,179,229.52	186,973,508.68		
	Ajuste 4173- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													5,175,812.62		
	Ajuste 4319- Otros Ingresos Financieros													2,426.64		
	Ajuste 4399- Otros Ingresos y Beneficios Varios													980.26		
	Ajuste 5139- Otros Servicios Generales													4,194,254.13		
	Ajuste 5212- Transferencias Internas al Sector Público													180,375,540.75		
	Ajuste 5591- Gastos de Ejercicios Anteriores													769,831.80		
	Ajuste 5599- Otras Gastos Varios													1,633,882.00		
6200	Ahorro de la Gestión												5,179,229.52			
	Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos													5,178,229.52		
6300	Desahorro de la Gestión													186,973,508.68		
	Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos													186,973,508.68		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				183,871,155.15		183,871,155.15									
	Ajuste 8220- Presupuesto de Egresos por Ejercer										(698,639.73)					
	Ajuste 8250- Presupuesto de Egresos Devengado										25,699,817.76					
	Ajuste 8270- Presupuesto de Egresos Pagado										158,869,977.12					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			228,873,255.69	212,578,955.44	14,294,290.25							(698,639.73)			
	Ajuste 8230- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado												14,982,929.98			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,934,833.10	18,927,763.08			14,892,929.98		14,892,929.98						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			232,718,469.80	232,718,469.80											
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			231,923,073.07	205,223,355.31	25,699,817.76								25,699,817.76		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			205,427,858.58	205,427,858.58											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			182,148,917.85	23,278,940.73	158,869,977.12								158,869,977.12		



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

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 3 de 3
05/02/2021

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:	121,878,680.72	121,878,680.72	2,397,308,500.58	2,397,308,500.58	521,935,248.66	521,935,248.66	198,864,085.13	198,864,085.13	323,071,163.53	323,071,163.53	775,322,289.73	775,322,289.73	136,097,654.85	136,097,654.85

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 2020

**ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES**

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 1 de 6
05/02/2021

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2 Conjuntos Ejecutivos de 1.40X2.10X1.80 Consta de 3 cubiertas 4 soportes en 28 MM 1 Faldon entrepaños puertas soportes Div 1 Pedestal con 2 gavetas	60,854.81
1 Escritorio Secretarial Bala de 1.20X1.40X.75 que consta de 2 cubiertas 1 soporte en 28 MM 1 faldon y pedestal con 2 gavetas	18,212.16
2 Sillones Ejecutivos Malla asiento en tela respaldo de malla, Base estrella de 5 puntas en Metal terminada en cromo y con rodajas tipo dual	13,819.35
9 Sillas para Corte de Cabello, Hidráulica con Forro en Vinil Piel Mca. Fuentes de la Belleza	68,121.00
3 Sillas de Barbero Reclinable, Hidráulica con Forro en Vinil Piel Mca Fuentes de la Belleza	31,146.00
6 Sillas para Lavado de Cabello con Tarja Fija de Fibra de Vidrio Mca Fuentes de la Belleza	38,106.00
9 Tocadores con Espejo para Corte de Cabello con Compartimentos para Productos Mca Fuentes de la Belleza	83,102.40
5 Kits de Muebles para Manicure y Pedicure con Banco para Pedicure y Mesa para Manicure y Silla Mca Fuentes de la Belleza	47,705.00
11 COMPUTADORAS PORTATILES EJECUTIVAS MCA LENOVO MOD THINKPAD L390	220,052.00
11 COMPUTADORAS PORTATILES WOKSTATION MCA LENOVO MOD P15V	140,967.84
11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO BASICA MCA LENOVO MOD THINCENTRE M720 (CPU, PANTALLA, TECLADO, MOUSE)	980,490.00
11 COMPUTADORAS PORTATIL DE 15.4" MARCA MAC MOD MACBOOK PRO	119,248.00
5 IMPRESORAS LASER A COLOR 30/30 PPM MCA XEROX PHASER 6510	61,944.00
4 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICO 42 PPM MCA LEXMARK	24,360.00
SUMA :	1,908,128.56





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 2 de 6

05/02/2021

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 34 Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3 Computadoras Portatiles Mca. Acer Mod. A514-52-53K4	52,198.47
4 Computadoras de Escritorio HP AIO	72,619.90
3 Tablet T3 10" LTE 4G HUAWEI	18,718.05
3 Escaner Mca. Brother ADS-2200 35 ppm Series U64871DOX114922, U64871DOX115050, U64871DOX115011	34,499.99
SUMA :	178,036.41



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 3 de 6

05/02/2021

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

CUENTA : 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6 VIDEO PROYECTORES 3600 ANSI LUMENES MCA BENQ MOD MW550	80,109.60
SUMA :	80,109.60





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

SISTEMA CONTABLE 2020

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 4 de 6

05/02/2021

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

CUENTA : 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NISSAN NP300 PICK UP T/M DH AC PAQ SEG 6 SERIE 3N6AD31A2LK870280	359,700.00
NISSAN VERSA DRIVE 4 PUERTAS T/M A/C 1.6 LTS SERIE 3N1CN7AD6LK411802	206,900.00
KIA SUV NEW SPORTAGE SERIE U6YPH3AA6ML978092	454,900.00
NISSAN VERSA DRIVE 4 PUERTAS T/M A/C SERIE 3N1CN7AD8LK411798	206,900.00
SUMA :	1,228,400.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 5 de 6
05/02/2021

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8 AC MINISPLIT MABE A220 V DE 12000 BTU	51,030.72
2 AC MINISPLIT MIRAGE A220 V DE 24000 BTU	23,225.52
13 AC TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU MARCA WHITE WESTINGHOUSE	112,890.70
AC TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU MARCA WHITE WESTINGHOUSE	111,698.66
SUMA :	298,845.60



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 6 de 6
05/02/2021

CUENTA : 1251 Software

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios No Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Kit Hostigador -Servicio de Hosting Dedicado, Servicio de Plataforma de Videoconferencias, Repositorio para Desarrollo, Oficce 2019 Profesional, Software adobe, Antivirus Kaspersky	1,031,648.00
SUMA :	1,031,648.00

Mtra. Fabiola Lízbeth 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 2020

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 1 de 2
 05/02/2021

NUMERO	CUENTA	EJERCICIO		
		AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			265,288.04
		2009	62,173.91	
		2010	7,867.13	
		2011	45,324.00	
		2012	33,760.00	
		2013	74,665.00	
		2014	17,500.00	
		2015	1,198.00	
		2017	22,800.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			227,666.95
		2019	699.87	
		2020	226,967.08	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			62,244.89
		2019	54,195.69	
		2020	8,049.20	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			18,336.80
		2014	8,944.80	
		2015	9,392.00	
1231	Terrenos			11,021,578.52
		2008	7,648,893.60	
		2009	123,750.00	
		2011	655,014.00	
		2013	700,000.00	
		2018	1,893,920.92	
1233	Edificios no Habitacionales			19,694,311.19
		2008	3,466,033.02	
		2010	12,749,386.74	
		2017	2,372,812.35	
		2018	1,106,079.08	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			795,216.92
		2020	795,216.92	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			26,909,712.80
		2019	6,725,610.17	
		2020	20,184,102.63	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,273,943.59
		2020	1,273,943.59	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			4,750,655.86
		2019	50,735.13	
		2020	4,699,920.73	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			511,355.22
		2018	27,555.21	
		2019	465,086.54	
		2020	18,713.47	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 2 de 2
05/02/2021

NUMERO	CUENTA NOMBRE	EJERCICIO		
		AÑO	IMPORTE	SALDO

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 2020
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1^o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
 05/02/2021

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
3	Presupuestales		78.75	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	172.91		2
2	Gastos de Inversión	4,369.92		3

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 2020

JUSTIFICACION LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 1 de 1

Fecha: 05/02/2021

1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 3 **Presupuestales**, por la cantidad de \$ 78.75, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y afectaciones presupuestales.

2.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta 11 **Perdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 172.91, Está conformada por diferencias en pagos realizados.

3.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta 2 **Gastos de Inversión** por la cantidad de \$ 4,369.92, los cuales son originados por el redondeo en pagos en el pago de impuestos y por la adquisición de mobiliario (sillas secretariales) que no rebasan el tope de 70 UMAS.

