FORMATOS COMPLEMENTARIOS



SISTEMA CONTABLE 2021 DESGLOSE DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 1 de 1 28/04/2021

		Fecha:	28/04/2021
CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021
Activo Circulante Electivo y Equivalentes	22,777,197.34	16,813,665,98	38,690,853.2
Efectivo		.0,0.0,000,00	00 000 000
Bancoe/Testreña			
Bancos/Degandançias y Otros (nvensiones Temporales (hasta 3 meses)	21,207,387 67	16,841,952.78	38,048,340.48
Tiver autrea i emportees (resear o messey Fondos con Africación Específica	1,327,321.63	71,703 10	1,399,024.73
Depositore de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	242 488 04		242,488,04
Otros Efectivos y Equivalentes Dereshos a Recibir Efectivo o Equivalentes	492.387.42	25,080.11	517,437,53
Inversiones Financieras de Corto Plazo	482,387.42	20,000.11	017,437.93
Cuertas por Cobrar a Corto Plazo	430,142.53	25,050.11	465,192.64
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	82,244 89		62,244.90
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
Préstamos Corgados a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
Derechos e Recibir Bienes o Servicios	109,685.09		109,686.09
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Blense y Prestación de Serv, a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Biense Immuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienas Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienas Intangibles a Corto Plazo			
Articipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	109,685,09		109,685.0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plago			
Inventurios			
Inventario de Mercancias para Venta Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion			
Bienes en Tránsito			
Almacenes			
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activoe Circulantes Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Otros Activos Circularites			
Valorea en Garantia			
Adquisición con Fondos de Terceros			
Total de Activos Circuismes	23,370,269.85	16,938.705.99	40,317,975.6
Activo No Circulante			
nversiones Financieras a Largo Piazo			
Inversiones a Largo Plazo			
Titulos y Valores a Largo Piazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Participaciones y Aportaciones de Capital			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,336.80		19,336.60
Documentoe por Cobrer a Largo Plazo			
Oeudores Diversos a Largo Plazo Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	18,336 80		19,336.80
Préstamos Otorgados a Largo Piazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmusbles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32.454,836.18		32,454,838.1
Terrenos Edificios no Habitacionales	11,021,578 52 19,694,311 19		11,021,578.5
EDITICIOS DO HADITACIONA INS	13,084,31119		19,694,311.11
Construcciones en Proceso en Bienes de Daminio Público			
Constructiones en Proceso en Bienes Propios	1,736,946.47		1,738,946.47
Otros Bienes Inmuebles			
Blenes Muebles Mobilsario y Equipo de Administración	31,598,828.65 16,545,052,95	6,922,171.82 4,113,295.40	38,521,001.47 20,658,348.35
Mobilario y Equipo Eduzacioni y Recreativo	1 530,291 60	837,449.12	2,387,740.77
Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio	2,875.00	20,166.60	23,041.60
Vehiculos y Equipo de Transporte	8,884,126.43		6,684,126.43
Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,836,483,67	1.951,260.70	6,767,744.3
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4 030,403 07	1,951,200,70	0,707,744.3
Activos Biológicos			
Activos Intengibles	1,976,872.36		1,876,872.30
Software	1,976,672.38		1,976,672.30
Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciacion Acumutada de Bienes Inmuebles Depreciacion Acumutada de Infraestructura			
Depreciacion Acumulada de Ilinessructura Deoreciacion 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 Ptazo			
Articipos a Largo Piazo			
Bersificios el Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			
Otros Activos Diferidos			
Estimación por Pérdide o Deterioro de Activos no Circularites Estimaciones por Pérdida de Cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incotrables de Deutines por Cobrar a Largo Piazo			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato			
Total de Activos No Circulantes	66,048,674.80	6,922,171.82	72,970,849.81
Total del Settun	85 497 044 94	22 880 827 81	449 200 000 00

Mtro. Walter-86mingluss Came ho
Director Administrativo

23,860,677.81 113,288,822.66



SISTEMA CONTABLE 2021 DESGLOSE DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

a.	28/04/

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Pasivo Circulante			
uentas por Pegar a Corto Plazo	13,818,028.84	12,737,815.36	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,234,451 73 37,047.94	11,139,712.97 242.028.99	
Proveeoures por Pagar a Corio Prazo Contratistas por Charas Públicas por Pagar a Corto Píazo	37,047.94	292,020.33	2/8,0/8.8
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Piazo			
Transferencies Chorgades por Pagar a Corto Piazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corlo Plazo	638,492 57	1,262,104,24	1,900,696,8
Otras Cuentas por Pagar a Corlo Plazo	908,037 60	93,969 16	1,002,008.7
cumentos por Pagar a Corto Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Corto Piazo			
rción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Porción a Corto Piszo de la Deuda Pública interne			
Pórción a Corto Piazo de Arrendamiento Financiero			
revos Unerios a Corto Piazo Ingresos Cobrados por Adelantado e Corto Piazo			
Ingresos contacos por Acestración e Conto Prazo. Otros Pasivos Diferidos a Corto Prazo.			
endos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	258,187,73		258,187,7
Forsios en Garantia a Corto Piazo	200,101,10		200,107111
Fondos en Administración a Corto Plazo	258.197.73		258,197,73
Fondes Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fidelcomiaos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Piazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo			
Valores y Bienes en Garantia a Corto Piazo			
ovisiones a Corto Piazo			
Provisión para Demandas y Julcios a Corto Piazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	1,311,427.66		1.311,427.6
Ingresos por Clasificar	1,311,427,68		1,311,427.6
Inglesos pro-Granicos Recaudación por Participar	1,511,427.00		1,011,427.01
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	16,387,856.23	12,737,815.36	28,125,470.56
esivo No Circulasta			
ventas por Pagar a Largo Plazo			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
ocumentos por Pagar a Largo Piazo			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
ude Pública a Largo Piazo			
Préstamos de la Deuda Pública Inflerna por Pagar a Largo Plazo Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
rendamento Prianciero por Pagar a Largo Piazo Istivos Diferdos a Largo Piazo		188,939,22	188,939.2
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Piazo		100,040.22	100,000.22
Otros Pasivos Diferidos a Largo Piazo		188.939.22	188,939.2
indos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Fondos en Garantia a Largo Piazo			
Fondos en Administración a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Piazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo ovisiones a Largo Plazo			
ovisiones a Largo Mizzo Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
Provision para Pensiones a Largo Plazo Provision para Pensiones a Largo Plazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
The state of the s		488 040 00	400.000.0
Total de Paelvos No Circulantes		188,939.22	188,939.22



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 1 de 2

THE RESERVE OF THE OWN OF THE PARTY.			FUENTES DE	FINANCIAMIENT	0				IMPORTE DE AÑOS	The second second
CONCEPTO	RECURSOS DE 1	BRE DISPOSICIÓN				TIQUETADOS		GRAN TOTAL	ANTERIORES	SALDO TOTAL
	MO1 4711	5811	5817	TOTAL	5825	5932	TOTAL			
AC TIVO										
Activo Circulante										
Eh-Cliro y Equivalentes				9,765,686.86			7,67B,423.44	17,444,310,02	22,246,543.20	39,690,853.22
Efective										
8ences/Tesoreria										
Bancos/Dependencias y Otros	3,203,974.6	4,573,959.86	660,630,39	8,438,564.95		7,606,720.34	7,606.720.34	16,045,285.29	22,004.055.16	38.049,340.45
Inversiones Temporales (hacta 3 meses)										
Fendos cen Afectación Específica		1,327,321.63		1,327,321,63		71,703.10	71,703.10	1,399,024.73		1,399,024.73
Depúsitos de Fendos de Terceros en Gerantie y/o Administración									242,488.04	242,488.04
Otros Bischina y Equivalentes										
Derectors a Recibir Electivo o Equivalentes				429,442.66			25,050.11	454,492,77	62,944.7B	517,437.5 3
brueraismes Financiaras de Corto Plazo										
Cuentins per Cobrer a Corte Pfizzo	6,583.5			429,442.66		25,090.11	25.050.11	454 492.77	699.87	455,192.64
Detriferas Olivetsos por Cobrat a Corto Plain.	8,049.2)							62,244.89	62,244.69
Ingreses por Recuperar e Corto Plazo										
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corte Plazo										
Préstavos Campados a Corto Piaze										
Otros Derectios a Recibir Efectivo o Espéralizatas a Curto Plazo										
Osrschus a Recibir Bieros o Servicios				109,685.09			0.00	109,685.09	0.00	109,685.09
Articipo a Proveedores por Adquisición de Benes y Prestoción de Serv. a Corto Plazo										
Anticipe a Preveedores par Adquisición de Bisses Burucilles y Muebles a Corta Plazo										
Anticipo a Prevendores por Adquisición de Bissies Intarquilles a Corto Plazo										
Anticipe a Contratistas por Obras Públicas a Conto Plago	109,685.0	1		109,685,09				109,685.09		109,685.09
Invertaries				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Blatten on Transito										
Almacores				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Almacen de Materintes y Suministros de Caraceno										
Total de Activos Circulantes	0.00 3,328,292.74	6,324,140.40	660,630.39	10,305,014.33	0.00	7,703,473.55	7,703,473.66	18,008,487.88	22,309,487.96	40,317,975.84
Activo No Circulante Interviorus Financieros a Largo Plazo										
programma rumancouran a cargo rumo Inversiones a Largo Plazo				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo										
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Artillogas										
Participacionas y Aportaciones de Capital										
Parocentanas y Aportaniones de Capital Detechos a Recibir Efactivo o Equivalentes a Largo Plazo										
Discurrential Soft Cobrar a Largo Plaza				0.00			0.00	0.00	18,336.80	18,336.80
Deuderes Diverson a Largo Plazo									40.000.00	40.000.00
Ingranes por Recuperar a Largo Plazo									18,336.80	18,336.80
Présismos Chergados a Largo Plazo										
Otros Dereches a Recibir Efectivo o Esparatestas a Largo Plazo										
Biomes Lorenthies, Infraestructura y Constructiones on Process				0.40 7700 55			0.00	943,729,65	24 544 400 82	32,464,836,18
Tertanos				943,729.66			0.00	943,729,66	31,511,106.63 11,021,578.52	11,021,578.5
Edificios na Habitacionales										
Intractualisms									19,694,311,19	19,694,311.19
Construit cionas en Proceso es Bienes de Dominio Pilitiko										
Constructiones on Process on Biones Propios	943,729,50			943.729.55				943.729.55	795,216,92	1.738,946.4
Otros Bienes francebles	943,729,5 0			943,748.55				843.729.55	/95,Z16.92	1,738,948.4
Rivers Marklys				0.00			0.00	0.00	38,521,001.47	38,521,001.47
Mobiliario y Equipo de Administración	2,086,164,9	,		0.00			0.00	0.00	20.658.348.35	20,658,348.3
Michillerie y Equipo Educacional y Recreativo	2,086,164.9								2,367,740,72	20,656,348.3
Equipo e Bestumental Médico y de Laboratorio	ou, 108.60	,							23.041.60	23.041.60
Vehiculos y Equipo de Transporte										
	1,228,400.0	}							8,584,126,43	8,684,126,43





SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 2 de 2

				FUENTES DE	FINANCIAMIENT	0				IMPORTE DE AÑOS	
CONCEPTO	R	ECURSOS DE LIE	RE DISPOSICIÓN			RECURSOS E	TIQUETADOS		GRAN TOTAL	ANTERIORES	SALDO TOTAL
	IA01	4711	5811	5817	TOTAL	5825	5932	TOTAL			
Equipo de Defense y Seguridad		298,845.60	-			3002				6,787,744,37	6,787,744.3
Maryulnaria, Otros Equipos y Herramientas		310,								3,141,144,01	0,701,146
Celecciones, Obras de Arte y Objetto Vallosce											
Activos Bulligleus											
Activos Intangibles					0.00			0,00	0,00	1,976,672,36	1,976,672,3
Software		1.031.648.00			0.00			0,00	0.00	1,978,672.36	1,976,672.3
Patentes, Marcas y Derechos		100 110 -010								1,010,012.00	1,010,012.5
Concesiones y Franquicies											
icencias											
Otros Activos Intangibles											
Depreciación, Deteriore y Amortización ficundada de Bienes					0.00			0.00	0.00	0.00	0.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					0.00			0.00	0.00	0.00	0.0
Amerticación Acemidada de Activos Interipibles											
Activos Diferidos					0.00			0.00	0.00	0.00	0.0
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					0.00			0.00	0.00	0.00	0.0
Deleches sobre Bienes en Régimen de Atrendamiente Financiero											
Sentos Pagados por Adelantado a Largo Pluzo											
Anticipus a Largo Plaze											
Otres Activos Diferides											
Stros Activos no Circulantes					0.00			0.00	0.00	0.00	0.0
Sienes en Acrendamiento Financiero					0.00			0.00	0.00	0.00	0.0
Sienes en Comodato											
Total de Activos Ne Circulantes	0.00	5,668,897.72	0.00	0.00	943,729.55	0.00	0.00	0.00	943,729.55	72,027,117.25	72,970,846.8
Fotal del Activo	0.00	8,997,190.46	6,324,140.40	660,630.39	11,248,743,88	0.00	7,703,473,55	7,703,473,55	18.952.217.43	94,336,605,22	113,288,822,6

Mtro, Walter Dominguez Camacho Director Administrativo

-

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

*Woto: Les soldes que presentan las columnos deben ser los de origen y apricados provenientes de fuente de financiamientos en el 2021

Los saldos de recursos de ejercicios anteriores se pondran al final para afectos de integrar el saldo total de la cuenta



SISTEMA CONTABLE 2020

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 1 de 2

			ព	ENTES DE FINAN	CIAMIENTO			- 4, 10	1, 100	MPORTE DE	28/04/202
CONCEPTO			1 1	PER 1E3 DE PINAN	CIAMILETO				GRAN TOTAL	AÑOS	SALDO TOTAL
	,	ISOS LIBRE DISPO		TOTAL		S ETIQUETA		TOTAL	GIGAIT TO THE	ANTERIORES	
	4711	5811	5817		5932	6731	7711				
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				3,090,519.19				7,088,381.43	10,178,900.62	16,376,944.58	28,555,845.2
Servicios Personelles por Pager a Corto Plazo		1,979,979.50		1,979,979.50	5,744,935.49			5,744,935.49	7,724,914.99	15,649,249.71	23,374,164.7
Preveedores por Pagar a Corto Plato										279,076.93	279,076.9
Contratietas per Obras Públicas per Pager e Corto Piago											
srticipaciones y Aportacienes por Pager a Corto Plazo											
ransferencies Otorgadas per Pager a Corto Plazo											
Retenciones y Communes por Pagar a Carte Plazo	17,924,53	634,021,76	4.578.84	656,525,13	1,298,851,96			1.298.851.96	1,955,377,09	(54,780,28)	1,900,596.
Pras Cuentas por Peger a Corlo Pleze	,020	454,014,56	1,010101	454.014.56	44.593.98			44.593.98	498.608.54	503.398.22	1,002,006.
Occumentos por Pagar a Corto Plazo		434,014.50		0.00	44,505.50			0.00	0.00	00,0	0.
Otres Decumendos par Pagar a Corlo Plazo				0.00				0.00	0.00	0,00	•
Perción a Corte Pizzo de la Deuda Pública a Large Plaza				0.00				0.00	0.00	0.00	0.
Porción e Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				0.00				0.00	0.00	0.00	0.
Portión a Corto Plaza de Arrendamiento Financiero											
Facelos y Blenes de Torcetes en Gorantia ylo Administración a Corto Plazo				0.00				0.00	0.00	258,197,73	258,197,3
Fundos en Gerantie e Corto Plazo				0.50				0.00	0.00	200,101.75	200,1011
Fendos en Administración a Corto Plaze										258,197,73	258,197.
Fondas Contingentes e Corto Pilum										230, 137,73	230,107.
Formitos de Fistoicominus Mandatos y Controles Análogos a Corte Plazo											
Otres Fondes de Tercaros en Garantia y/e Administración a Corto Plazo											
felores y Blemes en Girandie a Certe Plazo											
Provisiones a Corto Plaze				0.00				0.00	0.00	0.00	0,
Provisión para Demandas y Julcius a Corto Plazo											
Previsión para Contingencias a Corto Plazo											
Dires Pasives a Corte Plazo				1,311,427.66				0.00	1,311,427,66	0.00	1,311,427.6
ingresos por Clasticar	1,311,427,66			1,311,427,66					1,311,427,66		1,311,427.0
Recoudection per Participer											
Otros Paelvos Céculantes											
l'otal de Pasivos Circulantes		3,068,015.82	4,578.84	4,401,946.85		0.00	0.00	7,088,381.43	11,490,328.28	16,635,142.31	28,125,470.5
										•	•
Pasivo Ho Circulante											
Lucates per Pagar a Large Place				0.00				0.00	0.00	0.00	0,0
reveadores por Pagar a Largo Plazo											
antratistas por Obras Públicas por Pager a Lerge Plazo											
ocumentes per Peger a Large Plazo				0.00				0.00	0.00	0.00	0.
Piros Ducumentos por Pagar a Largo Plazo				0.00				0.00			
Peuda Péblica a Largo Plazo				0.00				0.00	0.00	0.00	0.
réstamos de la Deuda Pública Interne per Pager a Lergo Plazo				0.00				0.00	0,00	0.00	0.
srendamiosto Financisso por Pegar a Largo Plazo											
asivos Offeridos a Large Plaze									400 000 00		400.000
tres Pasives Diferidas a Largo Plazo				0.00				188,939.22	188,939.22	0,00	188,939.
					188,939.22			188,939.22	188,939.22		188,939
ondos y Bienes de Terceros en Garantia ylo Administración a Largo Plazo				0.00				0.00	0,00	0.00	0.
ondos en Gerentia a Leigo Plazo											
endos en Administración a Largo Plazo											
ondos Cortingestre à Liigo Plazo											
endos de Fidebemisos, Mandatos y Contratos Antilogos a Largo Plezo											
tras Fondos de Tercuros en Garantia y/o Asiministración a Largo Plazo											
olores y Bieses en Garanda a Largo Plazo											
revisiones a Large Pleze				0.00				0.00	0.00	0,00	0.
rovisión para Demandas y Juicios a Laigo Plazo				2.30				3.00	3.00	3,00	0,
evisión para Pensiomes a Largo Plazo											







SISTEMA CONTABLE 2020

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 2 de 2

					UENTES DE FINA	INCL	AMIENTO					IMPORTE DE	28/04/2021
CONCEPTO		REC	URSOS LIBRE D	ISPOSICIÓN	TOTAL		RECURS	OS ETIQUETA	DOS	TOTAL	GRAN TOTAL	AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
		4711	5811	5817			5932	6731	7711				
Total de Pasivos No Circulantes	_		0.	0.0	0.00	_		0.00	0.00	188,939.22	188,939.22	0.00	188,939.22
Total del Pasivo			3,068,015.	82 4,578.8	4,401,946.85			0.00	0.00	7,277,320.65	11,679,267.50	16,635,142,31	28,314,409,81

Mtro. Walter Dominguez Carnacho

C.P. Jorge Luis Barragán López

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

"Nota: Los saldos que presentan las columnas deben ser las de origen y aplicados provenientes de fuente de financiamientos en el 2021

Los saldos de recursos de ejerciclos anteriores se pondran al final para efectos de integrar el saldo total de la cuenta



SISTEMA CONTABLE 2021 HOJA DE TRABAJO

PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 2 28/04/2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS ()	HCIALES	MOVIME	NTOS	EALD	Q8	AJUSTES	DE ORDEN	SALDOS AJ	USTADOS	AJUSTES DE	RESULTADOS	BALAI	ACE.
		DEUDOR	AGREEDOR	DEBE	HARER	DEUDOR	ACREEDUR	CARGO	ABOND	DELIGOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEDE	HABER
1113	Rencos/Dependencias y Ottos	58.525,856.66		151,065,919 53	171,542,445.74	38.049,340,45				38,049,340.45				38,040,340,45	
1115	Fondos son Afectación Especifica	4 194,254.13		41,842,362.70	44,637,812.10	1,329,02A.T3				1,399,024.73				1,399,024,73	
11 16	Depúsitos de Fondos de Terceros em Garanita y/o Administración	265.288,04			22,800.00	242.488.04				242,488.04				242.488,04	
1122	Cuentus per Cobrer a Corto Plazo	227.586.96		13,871,874 12	13,644,346,43	455,192,64				455,192,64				455,192,84	
1123	Deudicres Diversos por Cobrar e Corto Plazo	62.244.88				62,244.89				62,244.89				62,244.89	
1134	Articipo a Contralistra por Obras Públicas a Corto Piazo	795.216,92			685,531,63	129.885.08				109,685.09				109.685.09	
1272	Desidores Division a Largo Placo	18.336,80				18,336.60				18,336.80				18,336,80	
1231	Тегтапоз	11 021,578.52				11,021,576,52				11,021,678,52				11,021,578,52	
1233	Edificios nu Habitecionajes	19.684,311,18				19,694,311,19				19 694,311,19				19 894,311,19	
1236	Construcciones en Procuso en Illienes Propics	795,216.92		943,729.55		1,738.945,47				1.738,946.47				1,738,948.47	
1241	Mobiliero y Equipo de Administración	20.658,348.36				20,6!-8,348_36				20.658,348,35				20,668,348.35	
1242	Mobiliano y Equipo Educacional y Recreativo	2.367.740.72				2,367,740.72				2,367,740,72				2,187,740.72	
1243	Equipo α Instrumental Mádico y de Leboratorio	23,041.60				23,041,60				23,041.60				23,041.80	
1244	Vehicules y Equipo de Transporto	8,684,126.43				8.694,126,43				8,684,126,43				6,684,126,43	
1245	Maquinuria, Otros Equipos y Her areientes	8,787,744.37				8,757,744,37				6,787,744,37				6,787,744.37	
1251	Software	1.976,872.36				1,976,672,36				1,976,672.36				1,876,672,36	
2111	Sensicios Personales por Pager a Corto Plaza		26,909,712.80	55,784.143.15	52.248,595.06		23.374,164,70				23.3/4,164,/0				23,374.164.70
2112	Provientorus por Peiger a Corto Plazo		1,273,943,59	989,717 13	4,890,47		279,076.93				279.078.93				279.076.93
2115	Transferencias Ofurgadas por Payar a Corto Plazo			1,307,985 79	1,307,885,78										
2117	Referencement y Cambrituctiones pot Plagar a Carto Plazo		4.760,655.86	9,131,414.01	6.281.354,96		1,900,696,81				1,900 596.81				1,900.596.81
2119	Olres Cuentae per Pager a Corto Plazo		511,355.22	13.378,693 45	15,269,544.99		1,002,006.78				1,002 006,76				1,002,006,76
2182	Fordos en Administración a Corta Piaco		3,505,811,60	3,347,413.87			258,197.73				258 187.73				258 197.73
2191	Ingresos por Clasificar			226,948 74	1,538,374.40		1,311,427.66				1,311 427,66				1.311.427.60
2248	Otros Pasivos Offendos a Largo Plazo		188,939,22				188,939.22				188 939,22				188, 539. Z
3110	Aphrtaciones		7,592,944.00				7.592,944,00				7,592,944,00				7,592.944.09
3120	Oursciones de Capital		5,372,812,35				5,372,812,35				5,372 812.35				5,372,812,36
3210	Resultable del Ejercicio (Ahorra/Desahorso)		17,069.805.97	17,069,605,97											4,152,528,1
	Ajunte 3282,- Operaciones frilemas de Egresos												41,842,382,70		
	Ajuste 6200,- Ahorro de la Clestión												12,04		
	Ajusto £300 Desatrono de la Gestión											37,689,874.63			
3220	Resultados de Ejerciclos Anteriores		68,621874.24	19,207434 68	18,241,696.82		67,856,138,38				67,858 136.38				67,656,136.3
3262	Operaciones Internas de Egresos				41,842,382,70		41,842,382,70				41,842.362.70	41,842,382.70			
4399	Otros (rgrasos y Bernificios Varies			32.76	44.86		12.04				12,04	12.04			
5212	Transferenciae Internes al Sector Público			50,387.441.60	12,697,588,35	37,659,855,26				37,689,855.25			37,689,855.25		
5599	Oiros Gnatos Varios			83 643 10	83,623,72	19,38		_		18,38			19,38		
6100	Resumen de Ingresce y Gestos											12.04	37,689,874.63		





SISTEMA CONTABLE 2021 HOJA DE TRABAJO

PERIODO: DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 2 de 2 28/04/2021

CUEWI'A	DEBGRIPCIÓN	BALDOS I	CIALES	MINON	COTVE	SALD	08	AJUSTES D	E ORDEN	SALDOSA	JUSTADOS	AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUBOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ASONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABOND	DEBE	HABER
	Ajuste 4399 Otros Ingrates y Beneficios Venos												12.04		
	Ajuste 5212 Transferences bitemae at Sector Público											37,689,855,25			
	Alugh 5599,- Otros Gastos Vintos											19.38			1
6200	Ahomo de la Gestión											12,04			
	Ajusto 6100 Resurran de Ingresos y Gastos												12.04		
6300	Desahorro de la Gestión												37.689,674.63		
	Ajuste 6100 Resurten de Ingresos y Gestos											37,689,874.63			
8210	Presupuesto de Egrasos Apsobado				186.362.626.00		195,362,625.00								
	Aluste 8220,- Presuguesto de Egrecos por Ejerper							157,672,779.76							
	Ajuete 8250,- Presuputello de Egrasos Devengado							9,614,427,28							
	Ajuste 6270,- Presupussio de Egresos Pagado							28,076.427.97							
8220	Presupueato de Egrasos por Ejertar			209,924 185 35	57,024,532,05	152,899,833.30			157.672,770,75					-	
	Aluste 8230,- Modificaciones at Presupuesto de Egranos Aprohado							3.884,330,00							
	Aluste 8240. Presupuesto de Egresus Comprometido							888,807.45							
8230	Modificaciones al Presspensito de Egrosos Aprobado			5,748,283 00	1 883,953.00	3,854,330.00			3,884.330.00						
8240	Presupuesto de Egrates Currepromotido			83,973,835.40	63,085,027,95	898,607,45			889.807.45						
8250	Presupuesto de Egreso Devengado			88,114,031 67	48,499,6D4,39	9.614,427.28			9.614,427.28						
8250	Presupuesto de Egrano Ejercido			43.528.808.11	43,529,808,11										
8270	Presupuesto de Egratos Pagado			35,802,018 04	7,726,590,07	28,075,427,97			28,075,427,97		k =				1
	SUMAS IGUALES:														1

Mtro, Walter Dominguez Camacho

Director Administrativo

C.P. Jorge Luis Barragán López



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

Página 1 de 1

28/04/2021

PERÍODO: DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA:

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN

IMPORTE

SUMA:

No existe registro en el periodo

Mtro. Walter Domínguez Camacho

Director Administrativo

C.P. Jorge Luis Barragán López

Fecha:



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1 28/04/2021

	CUENTA		EJERCICIO	
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			242,488.04
		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	
122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			455,192.64
		2019	699.87	
		2020	425,822.02	
		2021	28,670,75	
123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			62,244,89
		2019	54,195.69	
		2020	8,049.20	
222	Deudores Diversos a Largo Plazo		_	18,336.80
		2014	8,944.80	
		2015	9,392.00	
231	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	
233	Edificios no Habitacionales	2010	1,000,020.32	19,694,311.19
		2008	2 466 022 02	
		2008	3,466,033,02	
		2017	12,7 49 ,386.74 2,372,812.35	
		2018	1,106,079.08	
236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2010	1,100,073.00	1,738,946.47
	Constitutional City 100000 th Dichos 110pins			1,730,001,17
444	Cold December 20 to December 20 to Disc	2020	1,738,946.47	00.074.404.70
111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-	23,374,164.70
		2019	6,725,610.17	
	30	2020	8,923,639.54	
		2021	7,724,914.99	
112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			279,076.93
		2020	279,076.93	
117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Piazo			1,900,596,81
		2019	32,538.57	
		2020	(69,394.32)	
		2021	1,937,452.56	
119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,002,006.76
		2018	27,555.21	
		2019	465,086.54	
		2019	10,756.47	
		2021	498,608.54	

Mtro, Walter Dominguez Camacho

Director Administrativo

C.P. Jorge Luis Barragán López



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1 28/04/2021

No. DE	E CUENTA		IMPORTE	
S	UBCUENTA	NOMBRE	DEBE HABER	JUSTIFICACIÓN
4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	3	Presupuestales	10.57	1
5599		Otros Gastos Varios		
	11	Pérdidas Diversas	19.38	2

Mtro. Walter Doming rez Camacho

Director Administrativo

C.P. Jorge Luis Barragán López



JUSTIFICACION LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Página 1 de 1

Fecha:

28/04/2021

- 1.- El importe reflejado como Otros Ingresos y Beneficios Varios subcuenta 3 Presupuestales, por la cantidad de \$ 10.57, 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 \$ 19.38, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y afectaciones presupuestales.

p of