
FORMATOS COMPLEMENTARIOS

SISTEMA CONTABLE 2021
DESGLOSE DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha: 24/10/2021
Página 1 de 1

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	25,946,891.82	18,101,148.61	44,048,040.43
Efectivo	10,000.00		10,000.00
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	24,863,398.06	18,101,148.61	42,964,546.67
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	831,007.72		831,007.72
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	242,488.04		242,488.04
Otros Efectivos y Equivalentes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	191,993.07	55,356.49	247,349.56
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	183,943.87	55,356.49	239,300.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,049.20		8,049.20
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 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			
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	26,138,884.89	18,156,505.10	44,295,389.99
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Inversiones a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo			
Fiducias, 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	32,496,215.04		32,496,215.04
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	1,760,325.33		1,760,325.33
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles	31,881,932.66	6,922,171.82	38,804,104.48
Mobiliario y Equipo de Administración	16,828,155.96	4,113,295.40	20,941,451.36
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,530,291.60	837,449.12	2,367,740.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,675.00	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	1,951,280.70	6,787,764.37
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	66,373,156.86	6,922,171.82	73,295,328.68
Total del Activo	92,512,041.75	25,078,676.92	117,590,718.67

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2021
DESGLOSE DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 1 de 1
Fecha: 24/10/2021

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,418,892.06	8,139,849.14	15,558,741.20
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,866,529.99	6,189,917.18	12,056,447.14
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	269,469.46	242,028.99	511,498.45
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	120,000.00		120,000.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50.00		50.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	898,598.68	1,233,172.13	2,131,770.81
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	294,243.99	474,730.84	738,974.80
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	3,995,144.15		3,995,144.15
Ingresos por Clasificar	3,995,144.15		3,995,144.15
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	<u>11,414,036.21</u>	<u>8,139,849.14</u>	<u>19,553,885.35</u>
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		188,939.22	188,939.22
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo			
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			
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	6,832,387.60	6,354,017.35	13,186,404.95
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	6,832,387.60	6,354,017.35	13,186,404.95
Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes	<u>6,832,387.60</u>	<u>6,542,956.57</u>	<u>13,375,344.17</u>
Total del Pasivo	<u>18,246,423.81</u>	<u>14,682,805.71</u>	<u>32,929,229.52</u>

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

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



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

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 1 de 1

Fecha: 24/10/2021

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN			TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS			TOTAL			
	4711	5811	5817		5851	5931	5932				
ACTIVO											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes				13,010,053.28				10,757,223.55	23,767,276.83	20,280,763.60	44,048,040.43
Efectivo			10,000.00	10,000.00					10,000.00		10,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	4,799,168.27	6,731,507.45	638,369.84	12,169,045.56			10,757,223.55	10,757,223.55	22,926,269.11	20,038,275.56	42,964,544.67
Fondos con Afectación Específica		831,007.72		831,007.72					831,007.72		831,007.72
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración										242,488.04	242,488.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				11,080.45				53,405.81	64,486.26	182,863.30	247,349.86
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,807.70	9,272.75	11,080.45				53,405.81	64,486.26	174,814.10	239,300.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo										8,048.20	8,048.20
Total de Activos Circulantes	4,799,168.27	7,564,322.87	657,642.59	13,021,133.73	0.00	0.00	10,810,629.36	10,810,629.36	23,831,763.09	20,463,626.90	44,295,389.99
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00				0.00	0.00	18,336.80	18,336.80
Deudores Diversos a Largo Plazo										18,336.80	18,336.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				189,891.50				0.00	189,891.50	32,306,323.54	32,496,215.04
Terrenos										11,021,578.52	11,021,578.52
Edificios no Habitacionales										19,694,311.19	19,694,311.19
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	189,891.50			189,891.50					189,891.50	1,590,433.83	1,780,325.33
Otros Bienes Inmuebles											
Bienes Muebles				283,103.01				0.00	283,103.01	38,521,001.47	38,804,104.48
Mobiliario y Equipo de Administración	283,103.01			283,103.01					283,103.01	20,658,348.35	20,941,451.36
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo										2,367,740.72	2,367,740.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio										23,041.60	23,041.60
Vehículos y Equipo de Transporte										8,684,126.43	8,684,126.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas										6,787,744.37	6,787,744.37
Activos Intangibles				0.00				0.00	0.00	1,976,672.36	1,976,672.36
Software										1,976,672.36	1,976,672.36
Total de Activos No Circulantes	472,994.51	0.00	0.00	472,994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	472,994.51	72,822,334.17	73,295,328.68
Total del Activo	5,272,162.78	7,564,322.87	657,642.59	13,494,128.24	0.00	0.00	10,810,629.36	10,810,629.36	24,304,757.60	93,285,961.07	117,590,718.67

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

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

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

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

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 1 de 1

Fecha: 24/10/2021												
CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL	
	RECURSOS LIBRE DISPOSICIÓN				TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS						TOTAL
	IA01	4711	5811	5817		5833	5851	5932				
Pasivo Circulante												
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					6,251,573.78				7,962,898.14	14,214,471.92	1,344,269.28	15,558,741.20
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,878,973.95		4,878,973.95		6,189,917.18	6,189,917.18	11,068,891.13	987,556.01	12,056,447.14	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				246,480.52	246,480.52		242,028.99	242,028.99	488,509.51	22,988.94	511,488.45	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		120,000.00			120,000.00				120,000.00		120,000.00	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				50.00	50.00				50.00		50.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			844,398.78	2,136.96	846,535.74		1,105,596.31	1,105,596.31	1,952,132.05	179,038.76	2,131,770.81	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,470.95	149,062.62		159,533.57		425,355.66	425,355.66	584,889.23	154,085.67	738,074.60	
Otros Pasivos a Corto Plazo					3,994,824.15			320.00	3,995,144.15	0.00	3,995,144.15	
Ingresos por Clasificar		3,994,824.15			3,994,824.15			320.00	320.00	3,995,144.15		3,995,144.15
Total de Pasivos Circulantes	0.00	4,125,295.10	5,872,435.35	248,667.48	10,246,397.93	0.00	0.00	7,963,218.14	7,963,218.14	18,209,616.07	1,344,269.28	19,553,885.35
Pasivo No Circulante												
Pasivos Diferidos a Largo Plazo					0.00			0.00	0.00	188,939.22		188,939.22
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo									188,939.22	188,939.22		
Provisiones a Largo Plazo					0.00			0.00	0.00	13,186,404.95		13,186,404.95
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo										13,186,404.95		13,186,404.95
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375,344.17		13,375,344.17
Total del Pasivo	0.00	4,125,295.10	5,872,435.35	248,667.48	10,246,397.93	0.00	0.00	7,963,218.14	7,963,218.14	18,209,616.07	14,719,613.45	32,929,229.52

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

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

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

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 2021

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 1 de 2
Fecha: 24/10/2021

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
1111	Efectivo			10,000.00		10,000.00				10,000.00				10,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	58,525,899.66		408,086,887.60	423,648,209.59	42,064,544.87				42,064,544.87				42,064,544.87	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,194,254.13		147,283,641.34	150,846,887.75	831,007.72				831,007.72				831,007.72	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	265,288.04			22,800.00	242,488.04				242,488.04				242,488.04	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	227,896.95		15,381,538.82	15,369,905.41	239,300.38				239,300.38				239,300.38	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,244.89			54,195.69	8,049.20				8,049.20				8,049.20	
1134	Antidpo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	795,216.92			795,216.92										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	18,336.80		54,195.69	54,195.69	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		1,243,308.14	256,197.73	1,780,325.33				1,780,325.33				1,780,325.33	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,658,346.35		1,230,424.41	847,321.40	20,941,451.36				20,941,451.36				20,941,451.36	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,367,740.72				2,367,740.72				2,367,740.72				2,367,740.72	
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	8,684,126.43				8,684,126.43				8,684,126.43				8,684,126.43	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,787,744.37				6,787,744.37				6,787,744.37				6,787,744.37	
1251	Software	1,976,872.36				1,976,872.36				1,976,872.36				1,976,872.36	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		26,909,712.80	179,137,594.28	164,284,328.82		12,056,447.14				12,056,447.14				12,056,447.14
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,273,843.59	1,818,547.69	656,102.85		511,498.45				511,498.45				511,498.45
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			139,783.00	259,783.00		120,000.00				120,000.00				120,000.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			6,631,843.89	6,631,893.89		50.00				50.00				50.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,750,655.88	27,380,323.88	24,741,438.83		2,131,770.81				2,131,770.81				2,131,770.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		511,355.22	14,864,825.30	14,912,444.88		738,974.80				738,974.80				738,974.80
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo				159.72										
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,605,611.60	3,605,611.60											
2191	Ingresos por Clasificar			660,406.10	4,655,550.25		3,995,144.15				3,995,144.15				3,995,144.15
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		188,939.22				188,939.22				188,939.22				188,939.22
2281	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			758,347.52	13,944,752.47		13,186,404.95				13,186,404.95				13,186,404.95
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/Desahorro)		17,069,805.97	17,069,805.97											5,978,185.20
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												141,318,526.50		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												374.05		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											135,340,715.35			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		68,821,874.24	21,694,640.15	18,590,313.51		65,717,547.60				65,717,547.60				65,717,547.60
3282	Operaciones Internas de Egresos				141,318,526.50		141,318,526.50				141,318,526.50	141,318,526.50			



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

SISTEMA CONTABLE 2021
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 2 de 2
Fecha: 24/10/2021

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
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			33.39	407.44		374.05				374.05	374.05			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			178,462,888.16	43,122,175.07	135,340,694.09				135,340,694.09			135,340,694.09		
5599	Otros Gastos Varios			83,944.98	83,623.72	21.26				21.26			21.26		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											374.05	135,340,715.35		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												374.05		
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											135,340,694.09			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												21.26		
8200	Ahorro de la Gestión											374.05			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												374.05		
8300	Desahorro de la Gestión													374.05	
	Ajuste 8100.- Resumen de Ingresos y Gastos													135,340,715.35	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				195,362,626.00	195,362,626.00						135,340,715.35			
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							59,548,937.40							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							13,380,597.50							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							122,433,091.10							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			241,604,585.03	185,518,594.71	56,175,990.32				59,548,937.40					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							3,278,768.50							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							94,178.58							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,896,283.00	2,619,514.50	3,278,768.50				3,278,768.50					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			222,143,009.97	222,049,431.39	94,178.58				94,178.58					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			188,769,582.84	175,368,965.34	13,380,597.50				13,380,597.50					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			143,298,283.06	143,298,283.06										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			132,805,687.08	10,432,595.98	122,433,091.10				122,433,091.10					
SUMAS IGUALES:		136,097,654.85	136,097,654.85	1,959,863,461.71	1,959,868,461.71	448,294,060.02	448,294,060.02	198,735,573.08	198,735,573.08	252,931,434.02	252,931,434.02	547,341,794.70	547,341,794.70	117,590,718.67	117,590,718.67

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

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



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

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 2
24/10/2021

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

CUENTA : 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

SCUENTA : 21 Adquisición con Recursos Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
013121F02901C02B001 --- Estudios y Proyecto Ejecutivo para la construcción de las Oficinas Administrativas del ICATECH	120,000.00
013121F02901C02B002 --- Construcción de obras complementarias del Edificio del Archivo Institucional del ICATECH	69,891.50
SUMA :	189,891.50



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

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:


Página 2 de 2

24/10/2021


CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestarios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
24 Anaqueles de Carga Pesada de 120 Cajas Cada Uno	283,103.01
SUMA :	283,103.01



Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo



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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 2
24/10/2021

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	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	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			239,300.36
		2019	699.87	
		2020	174,114.33	
		2021	64,486.16	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			8,049.20
		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			1,780,325.33
		2020	1,590,433.83	
		2021	189,891.50	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			12,056,447.14
		2019	91,678.46	
		2020	895,877.55	
		2021	11,068,891.13	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			511,498.45
		2020	265,017.93	
		2021	246,480.52	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			120,000.00
		2021	120,000.00	
2116	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			50.00
		2021	50.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,131,770.81
		2019	50,735.13	
		2020	(69,889.82)	
		2021	2,150,925.50	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			738,974.80
		2018	21,523.25	
		2019	121,805.85	
		2020	10,756.47	
		2021	584,889.23	



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 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 2 de 2
24/10/2021

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

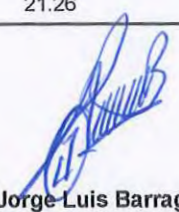
Página 1 de 1
24/10/2021

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
3	Presupuestales		263.56	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	21.26		2


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


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



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

JUSTIFICACION LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Página 1 de 1

Fecha: 24/10/2021

1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 3 **Presupuestales**, por la cantidad de \$ 263.56, 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 \$ 21.26, Está conformada por las diferencias por redondeo en pagos de impuestos y afectaciones presupuestales.