
FORMATOS COMPLEMENTARIOS



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

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
Fecha: 28/04/2021

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	22,777,197.34	16,813,855.88	38,690,853.22
Efectivo			
Bancos/Tesorería			
Bancos/Dependencias y Otros	21,207,387.67	16,841,952.78	38,048,340.45
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica	1,327,321.63	71,703.10	1,398,024.73
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	482,387.42	25,080.11	517,437.53
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	430,142.53	25,080.11	455,192.64
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	82,244.89		82,244.89
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	108,685.09		108,685.09
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	108,685.09		108,685.09
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	23,378,269.85	16,838,705.99	40,317,075.84
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	32,454,838.18		32,454,838.18
Terrenos	11,021,578.52		11,021,578.52
Edificios no Habitacionales	19,684,311.19		19,684,311.19
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,738,946.47		1,738,946.47
Otros Bienes Inmuebles			
Bienes Muebles	31,988,828.65	6,822,171.82	38,621,001.47
Mobiliario y Equipo de Administración	16,545,052.95	4,113,295.40	20,658,348.35
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,530,291.80	837,449.12	2,367,740.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,875.00	20,188.80	23,041.80
Vehículos y Equipo de Transporte	8,884,126.43		8,884,126.43
Equipo de Defensa y Seguridad			
Máquinaria, 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	1,978,872.36		1,978,872.36
Software	1,978,872.36		1,978,872.36
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	68,048,674.88	6,822,171.82	72,870,846.81
Total del Activo	86,427,944.84	23,880,877.81	113,288,822.65

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

E. 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
DESGLOSE DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 1 de 1
Fecha: 28/04/2021

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,818,028.84	12,737,815.36	26,555,845.20
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,234,451.73	11,139,712.97	23,374,164.70
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	37,047.94	242,028.99	279,076.93
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	638,492.57	1,262,104.24	1,900,596.81
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	908,037.60	93,969.16	1,002,006.76
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	258,197.73		258,197.73
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo	258,197.73		258,197.73
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	1,311,427.68		1,311,427.68
Ingresos por Clasificar	1,311,427.68		1,311,427.68
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	16,387,855.23	12,737,815.36	28,125,470.59
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			
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	16,387,855.23	12,926,754.58	28,314,409.81

Mtro. Walter Domínguez Canchecho
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 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

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							Fecha: 28/04/2021			
	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN				TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS		TOTAL	GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	IA01	4711	5811	5817		5825	5932				
ACTIVO											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes					9,766,886.86			7,878,423.44	17,444,310.02	22,246,543.20	38,690,853.22
Efectivo											
Bancos/Tesorería											
Bancos/Dependencias y Otros		3,203,974.88	4,573,959.88	660,630.39	8,438,564.95		7,606,720.34	7,806,720.34	16,045,285.29	22,004,055.16	38,049,340.45
Inventarios Temporales (hasta 3 meses)											
Fondos con Afectación Específica			1,327,321.63		1,327,321.63		71,703.10	71,703.10	1,399,024.73		1,399,024.73
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					429,442.66			25,050.11	454,492.77	62,944.76	517,437.53
Inversiones Financieras de Corto Plazo											
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		6,583.57	422,859.09		429,442.66		25,050.11	25,050.11	454,492.77	689.87	455,192.64
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		8,048.20								62,244.89	62,244.89
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo											
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo											
Préstamos Cargados a Corto Plazo											
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo											
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					109,685.09			0.00	109,685.09	0.00	109,685.09
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		109,685.09			109,685.09				109,685.09		109,685.09
Inventarios					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito											
Almacenes					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo											
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	7,703,473.55	18,008,487.88	22,309,487.96	40,317,976.84
Activo No Circulante											
Inversiones Financieras a Largo Plazo					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 Cargados a Largo Plazo											
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo											
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					943,729.55			0.00	943,729.55	31,511,106.83	32,454,836.18
Terrenos										11,021,578.52	11,021,578.52
Edificios no Habitacionales										19,894,311.19	19,894,311.19
Infraestructura											
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público											
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		943,729.55			943,729.55				943,729.55	795,218.92	1,738,948.47
Otros Bienes Inmuebles											
Bienes Muebles					0.00			0.00	0.00	38,521,001.47	38,521,001.47
Mobiliario y Equipo de Administración		2,085,164.97								20,658,348.35	20,658,348.35
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		80,108.60								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		1,228,400.00								8,684,126.43	8,684,126.43



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 31 DE MARZO DE 2021

Página 2 de 2

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								Fecha: 28/04/2021		
	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN				TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS		TOTAL	GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
	1A01	4711	5811	5817		5825	5932				
Equipo de Defensa y Seguridad		208,845.80								6,787,744.37	6,787,744.37
Mueblería, Otros Equipos y Herramientas											
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos											
Activos Biológicos											
Activos Intangibles					0.00			0.00	0.00	1,976,672.36	1,976,672.36
Software		1,031,648.00								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					0.00			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	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos											
Detachos 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	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero											
Bienes en Comodato											
Total de Activos No Circulantes	0.00	5,668,897.72	0.00	0.00	843,729.56	0.00	0.00	0.00	943,729.56	72,027,117.26	72,970,846.81
Total 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	113,288,822.65

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 financiamiento 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 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



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 MARZO DE 2021

Página 2 de 2

Fecha: 28/04/2021

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL	
	RECURSOS LIBRE DISPOSICIÓN			TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS						TOTAL
	4711	5811	5817		5932	6731	7211				
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,939.22	188,939.22	0.00	188,939.22		
Total del Pasivo	3,068,015.82	4,578.84	4,401,946.85	0.00	0.00	7,277,320.95	11,679,267.50	16,635,142.31	28,314,409.81		

Mtro. Walter Domínguez Carrasco
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 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 2
28/04/2021

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
1112	Bancos/Dependencias y Otros	58,525,856.66		151,065,919.53	171,542,445.74	38,049,340.45				38,049,340.45				38,049,340.45	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,194,254.13		41,842,382.70	44,637,612.10	1,399,024.73				1,399,024.73				1,399,024.73	
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	227,886.86		13,671,874.12	13,644,348.43	455,192.64				455,192.64				455,192.64	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,244.89			62,244.89	62,244.89				62,244.89				62,244.89	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	795,216.82			685,531.83	109,685.08				109,685.08				109,685.08	
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	19,894,311.19				19,894,311.19				19,894,311.19				19,894,311.19	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	795,216.82		943,728.55		1,738,946.47				1,738,946.47				1,738,946.47	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,658,348.35				20,658,348.35				20,658,348.35				20,658,348.35	
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 Transportación	8,684,126.43				8,684,126.43				8,684,126.43				8,684,126.43	
1246	Máquinaria, 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	55,784,143.15	52,248,505.05		23,374,164.70				23,374,164.70				23,374,164.70
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,273,943.59	988,717.13	4,890.47		278,076.93				278,076.93				278,076.93
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,307,985.79	1,307,985.79										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,760,655.86	9,131,414.01	6,281,354.85		1,908,596.81				1,908,596.81				1,908,596.81
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		511,355.22	13,378,683.45	13,889,344.89		1,002,006.76				1,002,006.76				1,002,006.76
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,605,811.60	3,347,413.87			258,187.73				258,187.73				258,187.73
2191	Ingresos por Clasificar			226,948.74	1,538,374.40		1,311,427.66				1,311,427.66				1,311,427.66
2248	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		188,939.22				188,939.22				188,939.22				188,939.22
3110	Aportaciones		7,592,944.00				7,592,944.00				7,592,944.00				7,592,944.00
3120	Correcciones 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											4,152,528.11
	Ajuste 3282.- Operaciones Internas de Egresos												41,842,382.70		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												12.04		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											37,689,874.63			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		68,821,874.24	19,207,434.88	16,241,696.82		67,858,138.38				67,858,138.38				67,858,138.38
3262	Operaciones Internas de Egresos			41,842,382.70			41,842,382.70				41,842,382.70	41,842,382.70			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			32.76	44.80			12.04			12.04	12.04			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			50,387,441.80	12,697,586.35	37,689,855.25				37,689,855.25			37,689,855.25		
5599	Otros Gastos Varios			83,643.10	83,624.72	19.38				19.38			19.38		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											12.04	37,689,874.63		



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 31 DE MARZO DE 2021

Página 2 de 2
Fecha: 28/04/2021

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
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												12.04		
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											37,686,855.25			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											19.38			
6200	Ahorro de la Gestión											12.04			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												12.04		
6300	Desahorro de la Gestión												37,686,874.63		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											37,686,874.63			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				186,362,626.00		186,362,626.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							157,672,770.75							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							9,614,427.28							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							28,075,427.97							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			208,924,185.35	57,024,532.05	152,899,653.30			157,672,770.75						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							3,884,330.00							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							888,807.45							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,746,283.00	1,883,953.00	3,864,330.00			3,884,330.00						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			83,973,835.40	83,085,027.95	888,807.45			888,807.45						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			88,114,031.67	46,499,604.39	9,614,427.28			9,614,427.28						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			43,528,808.11	43,528,808.11										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			35,802,018.04	7,726,580.07	28,075,427.97			28,075,427.97						
SUMAS IGUALES:		136,897,654.86	136,897,654.86	795,739,518.72	795,739,518.72	346,341,323.28	346,341,323.28	289,135,783.45	289,135,783.45	150,878,097.28	150,878,097.28	154,812,842.71	154,812,842.71	113,286,822.85	113,286,822.85

Mtro. Walter Domínguez Canacho
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 1
28/04/2021

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

Fecha:

CUENTA :

SCUENTA :

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA :

No existe registro en el periodo

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 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1
28/04/2021

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			455,192.64
		2019	699.87	
		2020	425,822.02	
		2021	28,670.75	
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			1,738,946.47
		2020	1,738,946.47	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			23,374,164.70
		2019	6,725,610.17	
		2020	8,923,639.54	
		2021	7,724,914.99	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			279,076.93
		2020	279,076.93	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,900,596.81
		2019	32,538.57	
		2020	(69,394.32)	
		2021	1,937,452.56	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,002,006.76
		2018	27,555.21	
		2019	465,086.54	
		2020	10,756.47	
		2021	498,608.54	

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

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

Fecha:

Página 1 de 1
28/04/2021

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