

FORMATOS DE ANÁLISIS



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



SISTEMA CONTABLE 2018

HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 2

11/07/2018

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,329,964.33		213,508,548.69	204,444,875.16	18,393,637.86				18,393,637.86				18,393,637.86	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,665,725.59		154,647,983.33	152,223,699.81	26,090,009.11				26,090,009.11				26,090,009.11	
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	5,773,279.78		110,142,116.52	94,195,814.69	21,719,581.61				21,719,581.61				21,719,581.61	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	157,089.28			36,746.99	120,342.29				120,342.29				120,342.29	
1231	Terrenos	9,127,657.60		1,893,920.92		11,021,578.52				11,021,578.52				11,021,578.52	
1233	Edificios no Habitacionales	18,588,232.11		1,106,079.08		19,694,311.19				19,694,311.19				19,694,311.19	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,391,321.20				8,391,321.20				8,391,321.20				8,391,321.20	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,045,997.68				1,045,997.68				1,045,997.68				1,045,997.68	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,875.00				2,875.00				2,875.00				2,875.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,455,726.43				7,455,726.43				7,455,726.43				7,455,726.43	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,896,999.73				10,896,999.73				10,896,999.73				10,896,999.73	
1251	Software	367,194.52				367,194.52				367,194.52				367,194.52	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,559,948.93	55,864,336.04	59,243,370.91		5,938,983.80				5,938,983.80				5,938,983.80
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		111,875.81	111,875.81											
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,483,443.05	14,349,895.13	8,852,269.13		1,985,817.05				1,985,817.05				1,985,817.05
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		431,123.24	2,666,222.56	2,663,515.22		418,415.90				418,415.90				418,415.90
2199	Otros Pasivos Circulantes			48,575,456.00	48,575,456.00										
3110	Aportaciones		7,592,944.00				7,592,944.00				7,592,944.00				7,592,944.00
3120	Donaciones de Capital		2,372,812.35		3,000,000.00		5,372,812.35				5,372,812.35				5,372,812.35
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	110,862.36			110,862.36										35,389,006.38
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												87,576,756.54		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												1,771,786.71		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											53,959,536.87			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		74,626,066.26	5,891,005.48	31,822.91		68,766,883.69				68,766,883.69				68,766,883.69
3262	Operaciones Internas de Egresos			15,868,427.12	103,445,183.66		87,576,756.54				87,576,756.54				
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				1,308,322.91		1,308,322.91				1,308,322.91	1,308,322.91			
4213	Convenios				461,804.68		461,804.68				461,804.68	461,804.68			
4319	Otros Ingresos Financieros				1,659.12		1,659.12				1,659.12	1,659.12			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			55,145,844.62	1,269,796.50	53,876,048.12				53,876,048.12			53,876,048.12		
5599	Otros Gastos Varios			76,337,046.72	76,253,557.97	83,488.75				83,488.75			83,488.75		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1,771,786.71	53,959,536.87		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												1,308,322.91		
	Ajuste 4213.- Convenios												461,804.68		
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros												1,659.12		
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											53,876,048.12			



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



SISTEMA CONTABLE 2018

HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 2

11/07/2018

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											83,488.75			
6200	Ahorro de la Gestión											1,771,786.71			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1,771,786.71		
6300	Desahorro de la Gestión												53,959,536.87		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											53,959,536.87			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				178,103,282.00		178,103,282.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							124,227,233.88							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							53,876,048.12							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			211,641,614.63	84,914,380.75	126,727,233.88			124,227,233.88						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								2,500,000.00						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			29,768,536.13	32,268,536.13		2,500,000.00	2,500,000.00							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			56,415,641.12	56,415,641.12										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			56,336,501.22	56,336,501.22										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			56,257,361.32	56,257,361.32										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			55,066,704.72	1,190,656.60	53,876,048.12			53,876,048.12						
SUMAS IGUALES:		95,178,213.65	95,178,213.65	1,221,595,117.16	1,221,595,117.16	360,027,682.05	360,027,682.05	180,603,282.00	180,603,282.00	179,424,400.05	179,424,400.05	254,770,727.28	254,770,727.28	125,464,863.18	125,464,863.18

Lic. Ricardo Daniel Garduño Barrera
Director Administrativo

Dr. Víctor Hugo Domínguez Hernández
Director General.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1

11/07/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	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			21,719,581.61
		2017	16,600.00	
		2018	21,702,981.61	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			120,342.29
		2014	110,950.29	
		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	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			5,938,983.80
		2018	5,938,983.80	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,985,817.06
		2018	1,985,817.06	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			418,415.90
		2018	418,415.90	

Lic. Ricardo Daniel Garduño Barrera
Director Administrativo

Dr. Víctor Hugo Domínguez Hernández.
Director General.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
13/08/2018

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	83,488.75		1



Lic. Ricardo Daniel Garduño Barrera
Director Administrativo



Dr. Víctor Hugo Domínguez Hernández.
Director General



Justificación de la Integración de Ingresos, Beneficios Gastos y Pérdidas

1.- El importe de 97.19 corresponden a las pérdidas al periodo que se informa y el importe de, así también el importe de 83,391.56 corresponden a gastos no presupuestales realizados con ingresos propios.