

---

## FORMATOS DE ANÁLISIS

---

**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 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 2  
17/07/2020  
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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	49,530,274.81		238,349,777.14	232,704,477.32	53,175,574.43				53,175,574.43				53,175,574.43	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,194,254.15		94,435,421.05	93,777,120.05	4,853,555.15				4,853,555.15				4,853,555.15	
1118	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	255,289.04				255,289.04				255,289.04				255,289.04	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	454,829.83		20,983,351.95	19,131,177.71	2,317,014.07				2,317,014.07				2,317,014.07	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,165.69		103,234.51	88,945.70	74,543.50				74,543.50				74,543.50	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	18,336.80				18,336.80				18,336.80				18,336.80	
1231	Tarifas	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	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	13,911,498.48		115,433.47	22,547.15	13,911,498.48				13,911,498.48				13,911,498.48	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,701,857.20				1,701,857.20				1,701,857.20				1,701,857.20	
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				7,455,726.43				7,455,726.43				7,455,726.43	
1245	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,406,602.73				12,406,602.73				12,406,602.73				12,406,602.73	
1251	Software	367,194.52				367,194.52				367,194.52				367,194.52	
1279	Otros Activos Diferidos	892,917.04		560,385.21	1,357,708.34	55,293.91				55,293.91				55,293.91	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		30,488,498.34	71,872,202.78	53,172,554.76		11,798,950.31				11,798,950.31				11,798,950.31
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,302,877.60	8,302,877.93	0.03										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,028,307.98	17,335,333.99	12,467,484.67		2,162,468.66				2,162,468.66				2,162,468.66
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		443,524.64	3,552,088.76	4,075,527.17		967,063.05				967,063.05				967,063.05
2199	Otros Pasivos Circulantes			4,194,254.13	8,388,508.26		4,194,254.13				4,194,254.13				4,194,254.13
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		188,939.22				188,939.22				188,939.22				188,939.22
3110	Aportaciones		7,592,844.00				7,592,844.00				7,592,844.00				7,592,844.00
3120	Donaciones de Capital		5,372,812.35				5,372,812.35				5,372,812.35				5,372,812.35
3213	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,516,532.04	9,516,532.04											34,641,835.69
	Ajuste 3202.- Operaciones Internas de Egresos												89,332,274.70		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												1,553,848.97		
	Ajuste 6200.- Desahorro de la Gestión											56,244,287.98			
3223	Resultados de Ejercicios Anteriores		52,834,254.55	2,019,657.42	9,516,532.04		60,432,119.17				60,432,119.17				60,432,119.17
3292	Operaciones Internas de Egresos				89,332,274.70		89,332,274.70				89,332,274.70	89,332,274.70			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			194,052.00	1,746,128.00		1,552,074.00				1,552,074.00	1,552,074.00			
4319	Otros Ingresos Financieros				792.05		792.05				792.05	792.05			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			100.36	1,083.47		983.11				983.11	983.11			
5212	Transferencias Internas al Sector Público			59,914,147.89	4,090,461.39		55,913,686.30				55,913,686.30		55,913,686.30		
5599	Otros Gastos Varios			349,785.02	18,183.34		330,601.68				330,601.68		330,601.68		
5109	Resumen de Ingresos y Gastos											1,553,848.97	56,244,287.98		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												1,552,074.00		





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 30 DE JUNIO DE 2020

Página 2 de 2  
Fecha: 17/07/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo		Ajuste de Orden		Saldo Ajustado		Ajuste de Resultado		Balance	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Debe	Haber
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros												792.05		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												802.61		
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											55,813,686.30			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											330,601.88			
6200	Ahorro de la Gestión											1,553,848.97			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												1,553,848.97		
6300	Desahorro de la Gestión												56,244,287.88		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											56,244,287.88			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				183,871,155.15		183,871,155.15								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							127,857,468.85							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,284,347.80							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							53,629,338.50							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			191,493,407.54	51,778,100.69	129,715,306.85			127,857,468.85						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,757,838.00						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,863,953.00	3,521,791.00		1,757,838.00	1,757,838.00							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				63,914,608.08		63,914,608.08								
8250	Presupuesto de Egresos Devengado				65,259,793.18		62,975,445.38	2,284,347.80							
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				64,328,629.48		64,328,629.48								
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				58,974,983.98		53,629,338.50		53,629,338.50						
SUMAS IGUALES:		121,878,590.72	121,878,590.72	875,529,082.43	875,529,082.43	369,224,657.71	369,224,657.71	185,629,893.15	185,629,893.15	183,595,674.56	183,595,674.56	252,725,685.55	252,725,685.55	127,351,386.58	127,351,386.58

Mtro. Walter Domínguez Camacho  
Director Administrativo

Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes  
Directora General



**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 1 de 1  
17/07/2020


**PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

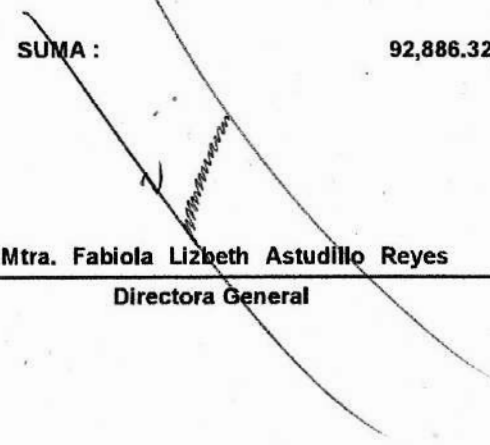
Fecha:

**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 entrepauos 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
<b>SUMA :</b>	<b>92,886.32</b>

  
\_\_\_\_\_  
Mtro. Walter Domínguez Camacho  
Director Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes  
Directora General



**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 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 2

17/07/2020

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			2,317,014.07
		2019	1,249,458.14	
		2020	1,067,555.93	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			74,543.50
		2019	54,195.69	
		2020	20,347.81	
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	
		2016	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	
1279	Otros Activos Diferidos			65,293.91
		2019	60,556.22	
		2020	4,737.69	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11,798,950.31
		2019	11,439,135.59	
		2020	359,814.72	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,162,468.66
		2019	50,735.13	
		2020	2,111,733.53	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			967,063.05
		2018	27,555.21	
		2019	465,086.54	
		2020	474,421.30	





**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**

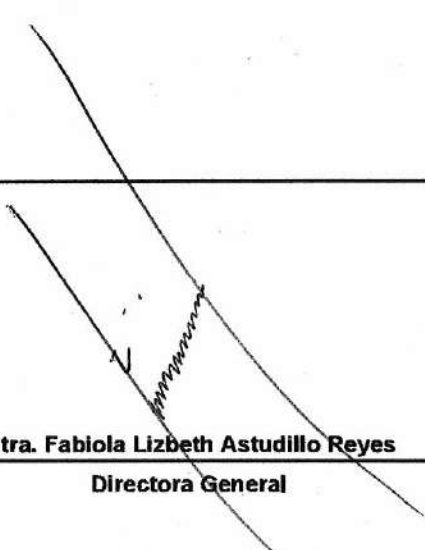
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Fecha:

Página 2 de 2  
17/07/2020

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO

  
Mtro. Walter Domínguez Camacho  
Director Administrativo

  
Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes  
Directora General

**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 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

Fecha:

Página 1 de 1  
17/07/2020

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
3	Presupuestales		72.32	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	0.29		2
2	Gastos de Inversión	4,368.69		3

  
Mtro. Walter Domínguez Camacho  
Director Administrativo

  
Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes  
Directora General



**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 30 DE JUNIO DEL 2020**

Página 1 de 1

Fecha: 17/07/2020

- 1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 3 **Presupuestales**, por la cantidad de \$ 72.32, 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 \$ 0.29, Está conformada por diferencias en pagos realizados.
- 3.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta 2 **Gastos de Inversión** por la cantidad de \$ 4,368.69, 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.