

---

## **FORMATOS DE ANÁLISIS**

---



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

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 1 de 2  
Fecha: 18/10/2019

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			9,400.73	5,813.44	3,587.29				3,587.29				3,587.29	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	15,275,351.79		363,320,067.56	338,033,722.21	40,561,697.14				40,561,697.14				40,561,697.14	
1115	Fondos con Afectación Específica	310,658.76		121,971,541.28	122,243,620.48	38,579.56				38,579.56				38,579.56	
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	4,844,244.98		37,997,923.42	41,915,366.59	926,801.81				926,801.81				926,801.81	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			27,633.97	16,548.20	11,085.77				11,085.77				11,085.77	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	41,041.92			22,705.12	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	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,391,321.20		25,926.00	131,713.06	8,285,534.14				8,285,534.14				8,285,534.14	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,045,997.68			7,262.25	1,038,735.43				1,038,735.43				1,038,735.43	
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			102,011.28	10,794,988.45				10,794,988.45				10,794,988.45	
1251	Software	367,194.52				367,194.52				367,194.52				367,194.52	
1279	Otros Activos Diferidos			35,416,922.10	25,480,025.67	9,936,896.43				9,936,896.43				9,936,896.43	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		377,327.99	97,113,578.41	104,847,723.11		8,111,472.69				8,111,472.69				8,111,472.69
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		275,793.32	275,793.32											
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,523,097.65	20,774,279.55	18,233,696.14		4,982,514.24				4,982,514.24				4,982,514.24
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		276,537.15	3,121,329.65	2,890,918.42		46,125.92				46,125.92				46,125.92
2199	Otros Pasivos Circulantes			767.73	767.73										
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)		11,359,042.20	11,359,042.20											31,383,092.01
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												121,971,541.28		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												3,250,989.25		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											93,839,438.52			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,835,035.10	5,791,938.49	11,891,158.70		52,934,255.31				52,934,255.31				52,934,255.31
3262	Operaciones Internas de Egresos				121,971,541.28						121,971,541.28				
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			267,250.00	3,367,784.00		3,100,534.00				3,100,534.00				
4213	Convenios				150,318.17		150,318.17				150,318.17				
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.66	138.74		137.08				137.08				
5212	Transferencias Internas al Sector Público			108,335,354.56	15,629,008.46	92,706,346.10				92,706,346.10				92,706,346.10	
5599	Otros Gastos Varios			8,941,997.73	7,808,905.31	1,133,092.42				1,133,092.42				1,133,092.42	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											3,250,989.25	93,839,438.52		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												3,100,534.00		



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

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 2 de 2  
Fecha: 18/10/2019

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 4213.- Convenios												150,318.17		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												137.08		
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											92,706,346.10			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											1,133,092.42			
6200	Ahorro de la Gestión											3,250,989.25			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												3,250,989.25		
6300	Desahorro de la Gestión												93,839,438.52		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											93,839,438.52			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				177,814,003.00		177,814,003.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							85,107,656.90							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							10,451,883.06							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							82,254,463.04							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			198,284,340.62	126,762,165.77	71,522,174.85			85,107,656.90						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							13,585,482.05							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			18,426,811.21	4,841,329.16	13,585,482.05			13,585,482.05						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			123,964,363.02	123,964,363.02										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			115,196,148.52	104,744,265.46	10,451,883.06			10,451,883.06						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			95,976,050.96	95,976,050.96										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			89,115,257.00	6,860,793.96	82,254,463.04			82,254,463.04						
SUMAS IGUALES:		79,612,589.76	79,612,589.76	1,455,713,719.69	1,455,713,719.69	382,076,658.04	382,076,658.04	191,399,485.05	191,399,485.05	204,262,655.04	204,262,655.04	413,242,824.59	413,242,824.59	110,423,216.52	110,423,216.52

Mtro. Walter Domínguez Camacho  
Director Administrativo

Mtro. Oscar Pérez Camacho  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



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

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES  
E INTANGIBLES

Página 1 de 1  
18/10/2019

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

CUENTA :

SCUENTA :

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

SUMA :

No existe registro en el periodo

Mtro. Walter Domínguez Camacho  
Director Administrativo

Mtro. Oscar Pérez Camacho  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA**  
**DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2019**

**ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE**

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 1 de 1  
18/10/2019

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			926,801.81
		2018	0.82	
		2019	926,800.99	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			11,085.77
		2019	11,085.77	
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	
1279	Otros Activos Diferidos			9,936,896.43
		2018	2,316,455.67	
		2019	7,620,440.76	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,111,472.69
		2018	188,939.22	
		2019	7,922,533.47	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			4,982,514.24
		2018	1,210.85	
		2019	4,981,303.39	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			46,125.92
		2019	46,125.92	

Mtro. Walter Domínguez Camacho  
Director Administrativo

Mtro. Oscar Pérez Camacho  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2019

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

Página 1 de 1  
18/10/2019

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	38,649.56		1
2	Gastos de Inversión	2.14		2

Mtro. Walter Domínguez Camacho  
Director Administrativo

Mtro. Oscar Pérez Camacho  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2019

JUSTIFICACION LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PERDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha: 18/10/2019

- 1.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta **11 Perdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 38,649.56, Está conformada por comisiones bancarias del mes de enero del 2019, el pago de subsidio por incapacidad de maternidad correspondiente al ejercicio 2018 y diferencias por redondeo.
- 2.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta, **2 Gastos de Inversión**, por la cantidad de \$ 2.14 que son originados por diferencias presupuestales.