
FORMATOS DE ANÁLISIS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

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

Página 1 de 2
24/07/2019

CUESTA	DESCRIPCION	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	15,275,351.79		228,273,998.80	206,640,559.54	36,904,391.05				36,904,391.05				36,904,391.05	
1115	Fondos con Acreditación Específica	310,658.76		81,311,108.41	81,621,767.17										
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		37,063,585.75	41,904,773.37	3,057.36		3,057.36						3,057.36	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,600.00		5,600.00								5,600.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo				17,600.00	23,441.92								23,441.92	
1231	Terrenos	41,041.92		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	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,391,321.20		25,925.00	25,926.00	8,391,321.20		8,391,321.20						8,391,321.20	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,455,726.43			7,455,726.43	7,455,726.43								7,455,726.43	
1246	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	10,886,989.73				10,886,989.73								10,886,989.73	
1251	Software	367,194.52			367,194.52	367,194.52								367,194.52	
1259	Otros Activos Diferidos			20,753,078.90	16,094,452.67	2,659,626.23								2,659,626.23	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		377,327.89	55,309,214.29	65,739,756.36		10,807,870.06			10,807,870.06					10,807,870.06
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		275,793.32	275,793.32			2,100,864.08			2,100,864.08					2,100,864.08
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,523,097.65	13,179,569.80	7,757,276.23		354,252.41			354,252.41					354,252.41
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		276,537.15	2,870,601.99	2,748,317.25										
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											19,362,550.95
	Ajuste 3282 - Operaciones internas de Egresos														
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión													81,311,108.41	
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión													2,081,739.05	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	46,835,035.10		5,576,877.90	11,891,156.70		53,149,315.90			53,149,315.90					53,149,315.90
3282	Operaciones internas de Egresos				81,311,108.41		81,311,108.41			81,311,108.41					
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			267,250.00	2,198,670.00		1,931,420.00			1,931,420.00					
4213	Convenios				150,318.17		150,318.17			150,318.17					
4389	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.88		0.88			0.88					
5212	Transferencias Internas al Sector Público		65,856,781.08		1,873,687.39	63,983,093.69				63,983,093.69					
5599	Otros Gastos Varios		7,856,109.01		7,869,995.31	47,203.70				47,203.70					
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados													2,081,739.05	
	Ajuste 4213 - Convenios													1,931,420.00	
														150,318.17	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos		Ajustes de Orden	Saldos Ajustados		Ajustes de Resultados	Balance	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor		Debe	Haber
	Ayuda 4299 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												
	Ayuda 5172 - Transferencia Interna al Sector Público												
	Ayuda 5599 - Otros Gastos Varios												
6200	Ahorro de la Gestión										63,383,093.69		
											47,203.70		
											2,081,739.05		
6300	Desahorro de la Gestión										2,081,739.05		
											64,030,296.51		
8210	Ayuda 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												
	Presupuesto de Egresos Aprobado				177,814,000.00		177,814,000.00						
	Ayuda 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							113,830,909.31					
	Ayuda 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							10,618,930.84					
	Ayuda 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							53,364,162.85					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			184,629,019.55	84,383,592.29	100,245,427.26		113,830,909.31					
	Ayuda 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							13,585,482.05					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			18,426,611.21	4,841,329.16	13,585,482.05		13,585,482.05					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			67,930,468.47	67,930,468.47								
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			65,586,781.08	55,337,880.24	10,618,930.84		10,618,930.84					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			53,364,162.85	53,364,162.85								
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			53,364,162.85		53,364,162.85		53,364,162.85					
SUMAS IGUALES:		79,612,589.76	79,612,589.76	973,556,651.19	973,556,651.19	340,584,909.26	340,584,909.26	191,399,485.05	191,399,485.05	162,770,906.26	162,770,906.26	279,647,215.97	279,647,215.97
												98,740,608.87	98,740,608.75

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 2019
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 1
25/07/2019

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

Fecha:

CUENTA :

SCUENTA :

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

SUMA :

No existe registro en el periodo

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 2019
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

Fecha:

Página 1 de 1

25/07/2019

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			3,057.36
		2018	0.82	
		2019	3,056.54	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,600.00
		2019	5,600.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			23,441.92
		2014	14,049.92	
		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			2,658,826.23
		2019	2,658,826.23	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,807,870.06
		2018	188,939.22	
		2019	10,618,930.84	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,100,864.08
		2018	1,210.85	
		2019	2,099,653.23	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			354,252.41
		2019	354,252.41	


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 2019
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

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

Fecha:

Página 1 de 1
24/07/2019

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	38,649.20		1


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 2019

JUSTIFICACION LA INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PERDIDAS

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

Página 1 de 1

Fecha: 24/07/2019

11.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta **11 Perdidas Diversas**, por la cantidad de \$ 38,649.20, Está conformada por comisiones bancarias del mes de enero del 2019 y el pago de subsidio por incapacidad de maternidad correspondiente al ejercicio 2018.