

# 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 31 DE MARZO DE 2019

Página 1 de 2  
Fecha: 06/05/2019

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	15,275,351.79		64,359,197.80	76,442,899.57	3,191,650.02				3,191,650.02				3,191,650.02	
1115	Fondos con Afectación Específica	310,658.76		41,791,973.36	15,465,548.31	26,637,083.81				26,637,083.81				26,637,083.81	
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		26,332,680.38	17,231,991.42	13,944,933.94				13,944,933.94				13,944,933.94	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,000.00		5,000.00				5,000.00				5,000.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	41,041.92			9,800.00	31,241.92				31,241.92				31,241.92	
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				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				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		377,327.99	5,477,080.42	5,298,893.27		199,140.84				199,140.84				199,140.84
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	9,931,322.11	3,673,922.58		1,265,698.12				1,265,698.12				1,265,698.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		276,537.15	1,243,768.66	1,366,212.38		398,980.87				398,980.87				398,980.87
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											29,820,322.00
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												41,791,973.36		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												886,259.12		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											12,857,910.48			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,835,035.10	9,805.51	11,476,074.23	58,301,303.82				58,301,303.82					58,301,303.82
3262	Operaciones Internas de Egresos				41,791,973.36	41,791,973.36				41,791,973.36		41,791,973.36			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				768,164.00		768,164.00				768,164.00				
4213	Convenios				118,095.12		118,095.12				118,095.12				
5212	Transferencias Internas al Sector Público			5,195,974.97		5,195,974.97				5,195,974.97			5,195,974.97		
5599	Otros Gastos Varios			7,661,935.51	21,438.71	7,661,935.51				7,661,935.51			7,661,935.51		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											886,259.12	12,857,910.48		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												768,164.00		
	Ajuste 4213.- Convenios												118,095.12		
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											5,195,974.97			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											7,661,935.51			
6200	Ahorro de la Gestión											886,259.12			



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

SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 2  
06/05/2019

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												886,259.12		
6300	Desahorro de la Gestión												12,857,910.48		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											12,857,910.48			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				177,814,003.00		177,814,003.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							172,618,028.03							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							5,195,974.97							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			177,814,003.00	23,622,786.18	154,191,216.82				172,618,028.03					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							18,426,811.21							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			18,426,811.21		18,426,811.21				18,426,811.21					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,195,974.97	5,195,974.97										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,195,974.97	5,195,974.97										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,195,974.97	5,195,974.97										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,195,974.97		5,195,974.97			5,195,974.97						
SUMAS IGUALES:		79,612,589.76	79,612,589.76	390,689,727.04	390,689,727.04	293,623,115.48	293,623,115.48	196,240,814.21	196,240,814.21	115,809,112.48	115,809,112.48	83,024,482.16	83,024,482.16	102,951,202.00	102,951,202.00

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  
15/05/2019

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 1

06/05/2019

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			13,944,933.94
		2018	4,841,329.98	
		2019	9,103,603.96	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,000.00
		2019	5,000.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			31,241.92
		2014	21,849.92	
		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	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			199,140.84
		2018	188,939.22	
		2019	10,201.62	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,265,698.12
		2018	1,210.85	
		2019	1,264,487.27	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			398,980.87
		2019	398,980.87	

  
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 31 DE MARZO DE 2019**

Fecha:

Página 1 de 1  
06/05/2019

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	7,159,323.53		1

  
**Mtro. Walter Domínguez Camacho**  
Director Administrativo

  
**Mtra. Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes.**  
Directora General.

**Justificación de la Integración de Ingresos, Beneficios Gastos y Pérdidas**

1.- El importe de 7,159,323.53 se integra como sigue, 38,649.20, corresponde al periodo que se informa por el pago de subsidio de maternidad, 7,120,674.33 son gastos por concepto de servicios personales y de operación que fueron ejercidos con traspasos entre cuentas a falta de la radicación de los recursos federales, los cuales serán regularizados presupuestal y contablemente una vez sean depositados los recursos al Instituto.

