
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

Página 1 de 2

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha: 22/04/2020

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		121,543,639.28	136,464,561.14	34,609,352.95				34,609,352.95				34,609,352.95	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,194,254.15		48,483,110.20	44,043,993.27	8,633,371.08				8,633,371.08				8,633,371.08	
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	464,829.83		17,662,439.92	16,733,054.48	1,394,215.27				1,394,215.27				1,394,215.27	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,195.69		83,960.98	83,960.98	54,195.69				54,195.69				54,195.69	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	18,336.80				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	13,818,582.17				13,818,582.17				13,818,582.17				13,818,582.17	
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	
1246	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	862,617.04		557,661.21	30,831.12	1,389,447.13				1,389,447.13				1,389,447.13	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		30,498,498.34	43,640,228.56	26,304,694.80		13,162,964.58				13,162,964.58				13,162,964.58
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,302,877.60	8,302,876.87	0.03		0.76				0.76				0.76
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,028,307.98	11,059,204.04	5,860,335.74		1,829,439.68				1,829,439.68				1,829,439.68
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		443,524.64	3,528,681.35	4,031,540.96		946,384.25				946,384.25				946,384.25
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		7,592,944.00				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)		9,516,532.04	9,516,532.04											19,133,243.18
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												43,822,867.80		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												1,293,887.26		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											25,983,511.88			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		52,934,254.55	2,018,667.42	9,516,532.04		60,432,119.17				60,432,119.17				60,432,119.17
3262	Operaciones Internas de Egresos				43,822,867.80		43,822,867.80				43,822,867.80		43,822,867.80		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			82,500.00	1,376,174.00		1,293,674.00				1,293,674.00		1,293,674.00		
4319	Otros Ingresos Financieros				183.08		183.08				183.08		183.08		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			100.23	130.41		30.18				30.18		30.18		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			26,131,253.50	156,597.35	25,974,656.15				25,974,656.15			25,974,656.15		
5599	Otros Gastos Varios			8,855.82	0.09	8,855.73				8,855.73			8,855.73		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1,293,887.26	25,983,511.88		



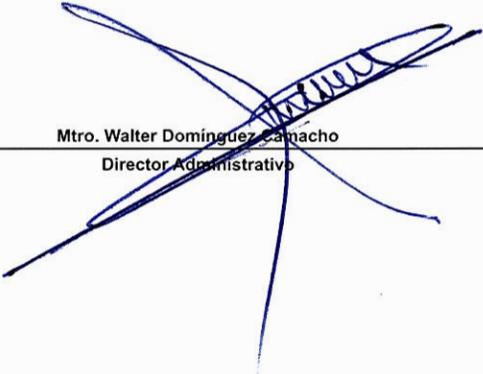
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros														183.08
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios														30.18
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											25,974,656.15			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											8,855.73			
6200	Ahorro de la Gestión											1,293,887.26			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														1,293,887.26
6300	Desahorro de la Gestión														25,983,511.88
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											25,983,511.88			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				183,871,155.15		183,871,155.15								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							157,896,499.00							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							2,721,777.78							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							23,252,878.37							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			187,649,543.50	27,995,206.50	159,654,337.00				157,896,499.00					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									1,757,838.00					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,863,953.00	3,621,791.00		1,757,838.00	1,757,838.00							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,287,850.85	26,287,850.85										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			31,460,592.41	28,738,814.63	2,721,777.78			2,721,777.78						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			33,911,556.19	33,911,556.19										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			28,582,217.28	5,329,338.91	23,252,878.37			23,252,878.37						
SUMAS IGUALES:		121,878,690.72	121,878,690.72	606,569,678.78	606,569,678.78	324,465,606.35	324,465,606.35	185,628,993.15	185,628,993.15	138,036,613.20	138,836,613.20	125,655,065.22	125,655,065.22	112,853,101.32	112,853,101.32


Mtro. Walter Domínguez Camacho
 Director Administrativo


C. P. Jorge Luis Barragán López
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros



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
22/04/2020

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

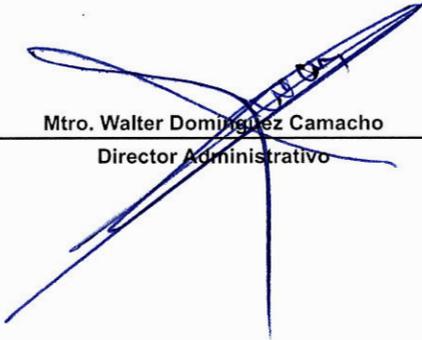
CUENTA :

SCUENTA :

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

SUMA :

No existe registro en el periodo



Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo



C. P. Jorge Luis Barragán López
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



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 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

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			1,394,215.27
		2019	1,249,458.14	
		2020	144,757.13	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			54,195.69
		2019	54,195.69	
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			1,389,447.13
		2019	836,251.71	
		2020	553,195.42	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			13,162,964.58
		2019	12,218,676.70	
		2020	944,287.88	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.76
		2019	0.76	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,829,439.68
		2019	50,735.13	
		2020	1,778,704.55	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			946,384.25
		2018	27,555.21	
		2019	465,086.54	
		2020	453,742.50	

Mtro. ~~Walter Domínguez Camacho~~
 Director Administrativo

C. P. ~~Jorge Luis Barragán López~~
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros



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

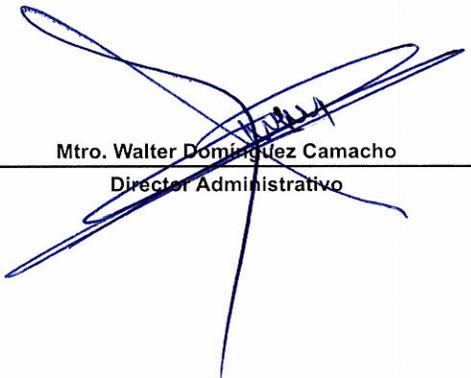
Página 1 de 1

22/04/2020

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
3	Presupuestales		30.18	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	0.03		2
2	Gastos de Inversión	0.07		3


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


C. P. Jorge Luis Barragán López
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



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 31 DE MARZO DEL 2020

Página 1 de 1

Fecha: 22/04/2020

- 1.- El importe reflejado como **Otros Ingresos y Beneficios Varios** subcuenta 3 **Presupuestales**, por la cantidad de \$ 30.18, 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 \$ 0.03, Está conformada por diferencias en pagos realizados.
- 3.- El importe reflejado como **Otros Gastos Varios** subcuenta 2 **Gastos de Inversión** por la cantidad de \$ 0.07, los cuales son originados por el redondeo en pagos realizados.