
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

Fecha: 18/10/2019
 Página 1 de 2

| 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 | 10,895,999.73 | | | 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 | | | | 121,971,541.28 | | 121,971,541.28 | | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | 267,250.00 | 3,367,794.00 | | 3,100,534.00 | | | | 3,100,534.00 | | 3,100,534.00 | | |
| 4213 | Convenios | | | | 150,318.17 | | 150,318.17 | | | | 150,318.17 | | 150,318.17 | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 1.66 | 138.74 | | 137.08 | | | | 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 | | |



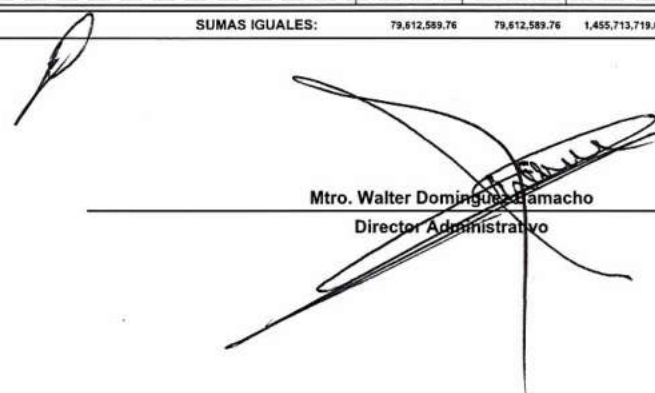
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

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

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 | | | | | | | | | | | 1,133,692.42 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 93,839,436.52 |
| | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 93,839,436.52 | | | |
| 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 | | | 123,864,363.02 | 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 | 382,076,656.04 | 382,076,656.04 | 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

PERÍODO : DEL 16. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

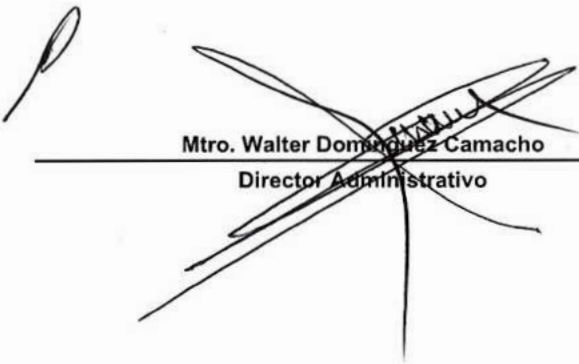
CUENTA :

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:

| 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

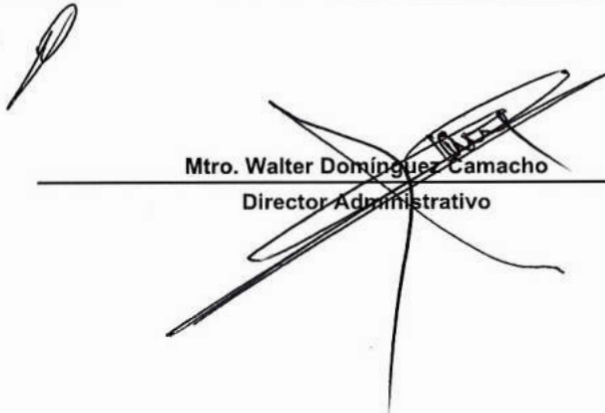


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS


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

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.

