
FORMATOS DE ANÁLISIS



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

SISTEMA CONTABLE 2019
 HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

| 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/Dependencia y Otros | 15,275,351.79 | | 228,273,939.80 | 206,640,999.54 | 38,908,391.05 | | | | 38,908,391.05 | | | | 38,908,391.05 | |
| 1115 | Fondos del Ministerio Específica | 310,658.78 | | 81,311,108.41 | 81,621,761.17 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,844,244.89 | | 37,063,665.75 | 41,904,773.37 | 3,057.36 | | | | 3,057.36 | | | | 3,057.36 | |
| 1123 | Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo | | | 5,600.00 | | 5,600.00 | | | | 5,600.00 | | | | 5,600.00 | |
| 1222 | Deudores Diferidos a Largo Plazo | 41,041.92 | | | 17,600.00 | 23,441.92 | | | | 23,441.92 | | | | 23,441.92 | |
| 1231 | Terceros | 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 | | 25,928.00 | 26,928.00 | 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 | | | | 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 | Máquina, Otros Equipos y Herramientas | 10,896,999.73 | | | | 10,896,999.73 | | | | 10,896,999.73 | | | | 10,896,999.73 | |
| 1251 | Salmones | 367,194.52 | | | | 367,194.52 | | | | 367,194.52 | | | | 367,194.52 | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | | 20,753,078.90 | 18,094,252.67 | 2,659,826.23 | | | | 2,659,826.23 | | | | 2,659,826.23 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 377,327.99 | | 55,309,214.29 | 65,739,756.36 | | | | | 10,807,870.06 | | | | 10,807,870.06 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 275,793.22 | | | | | | | | | | | | | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 7,523,097.65 | | 13,179,509.80 | 7,757,238.23 | 2,100,864.08 | | | | 2,100,864.08 | | | | 2,100,864.08 | |
| 2119 | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 278,537.15 | | 2,670,601.99 | 2,748,317.25 | 354,252.41 | | | | 354,252.41 | | | | 354,252.41 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | Ajuste 3562 - Operaciones Internas de Egresos | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ajuste 6300 - Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | | | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 46,635,035.10 | | 5,578,873.90 | 11,881,158.70 | 53,149,315.90 | | | | 53,149,315.90 | | | | 53,149,315.90 | |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | 81,311,108.41 | 81,311,108.41 | | | | 81,311,108.41 | | | | 81,311,108.41 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | 287,250.00 | 2,198,670.00 | 1,931,420.00 | | | | 1,931,420.00 | | | | 1,931,420.00 | |
| 4213 | Comercios | | | | 150,318.17 | 150,318.17 | | | | 150,318.17 | | | | 150,318.17 | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | 0.88 | 0.88 | | | | 0.88 | | | | 0.88 | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | | | 65,956,761.08 | 1,973,687.39 | 63,983,073.69 | | | | 63,983,073.69 | | | | 63,983,073.69 | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 7,556,109.61 | 7,808,995.31 | 47,203.70 | | | | 47,203.70 | | | | 47,203.70 | |
| 6100 | Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ajuste 4213 - Comercios | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

CUENTA :

SCUENTA :

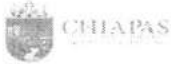
| CANTIDAD / DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|------------------------|---------|
|------------------------|---------|

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 | |
| 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. Walker 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

Página 1 de 1
24/07/2019

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

Fecha:

| No. DE CUENTA SUBCUENTA | NOMBRE | IMPORTE | | JUSTIFICACIÓN |
|----------------------------|--|---------|-----------|---------------|
| | | DEBE | HABER | |
| 5599 11 | Otros Gastos Varios 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.