
FORMATOS DE ANÁLISIS



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



SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	9,329,964.33		80,355,897.08	77,045,191.49	12,640,669.92				12,640,669.92				12,640,669.92	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,665,725.59		105,828,913.53	78,500,026.51	50,994,612.61				50,994,612.61				50,994,612.61	
1116	Depositos 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	5,773,279.78		69,077,944.38	40,292,901.57	34,558,322.59				34,558,322.59				34,558,322.59	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	157,089.28			1,773.99	155,315.29				155,315.29				155,315.29	
1231	Terrenos	9,127,657.60				9,127,657.60				9,127,657.60				9,127,657.60	
1233	Edificios no Habitacionales	18,588,232.11				18,588,232.11				18,588,232.11				18,588,232.11	
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		2,559,948.93	3,128,158.64	4,131,297.00		3,563,087.29				3,563,087.29				3,563,087.29
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		111,875.81	111,875.81											
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,483,443.06	10,256,149.97	4,421,715.89		1,649,008.98				1,649,008.98				1,649,008.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		431,123.24	1,326,417.91	1,314,205.92		418,911.25				418,911.25				418,911.25
2199	Otros Pasivos Circulantes			24,287,728.00	48,575,456.00		24,287,728.00				24,287,728.00				24,287,728.00
3110	Aportaciones		7,592,944.00				7,592,944.00				7,592,944.00				7,592,944.00
3120	Donaciones de Capital		2,372,812.35				2,372,812.35				2,372,812.35				2,372,812.35
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	110,862.36			110,862.36										45,809,345.16
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												45,359,374.51		
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												820,974.60		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											371,003.95			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		74,626,066.26	5,856,032.48	26,341.91		68,796,375.89				68,796,375.89				68,796,375.89
3262	Operaciones Internas de Egresos			9,266,739.35	54,626,113.86		45,359,374.51				45,359,374.51	45,359,374.51			
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados				579,392.91		579,392.91				579,392.91	579,392.91			
4213	Convenios				241,330.44		241,330.44				241,330.44	241,330.44			
4319	Otros Ingresos Financieros				251.25		251.25				251.25	251.25			
5599	Otros Gastos Varios			34,900,818.74	34,529,814.79		371,003.95				371,003.95		371,003.95		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											820,974.60	371,003.95		
	Ajuste 4173 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												579,392.91		
	Ajuste 4213 - Convenios												241,330.44		
	Ajuste 4319 - Otros Ingresos Financieros												251.25		
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											371,003.95			
6200	Ahorro de la Gestión											820,974.60			


SISTEMA CONTABLE 2018
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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												820,974.60		
6300	Desahorro de la Gestión												371,003.95		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											371,003.95			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				178,103,262.00		178,103,262.00								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							178,103,262.00							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			189,870,021.35	9,266,739.35	180,603,262.00			178,103,262.00						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								2,500,000.00						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			9,266,739.35	11,766,739.35		2,500,000.00	2,500,000.00							
SUMAS IGUALES:		96,178,213.65	96,178,213.65	543,533,436.59	543,533,436.59	335,464,498.67	335,464,498.67	180,603,282.00	180,603,282.00	154,851,216.67	154,851,216.67	48,935,310.16	48,935,310.16	154,490,212.72	154,490,212.72


 Lic. Ricardo Daniel Garduño Barrera
 Director Administrativo


 C.P. José Luis Pacheco Sánchez.
 Jefe de Recursos Financieros y Contabilidad.

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha: 02/05/2018
 Página 1 de 2

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			34,558,322.59
		2017	16,600.00	
		2018	34,541,722.59	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			155,315.29
		2014	145,923.29	
		2015	9,392.00	
1231	Terrenos			9,127,657.60
		2008	7,648,893.60	
		2009	123,750.00	
		2011	655,014.00	
		2013	700,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales			18,588,232.11
		2008	3,466,033.02	
		2010	12,749,386.74	
		2017	2,372,812.35	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,563,087.29
		2018	3,563,087.29	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,649,008.98
		2018	1,649,008.98	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			418,911.25
		2018	418,911.25	




ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 2
02/05/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO



Lic. Ricardo Daniel Garduño Barrera
Director Administrativo



C.P. José Luis Pacheco Sánchez.
Jefe de Recursos Financieros y Contabilidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018


INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

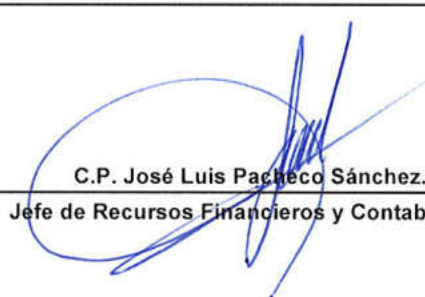
Fecha:

Página 1 de 1
02/05/2018

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	371,003.95		2



Lic. Ricardo Daniel Garduño Barrera
Director Administrativo



C.P. José Luis Pacheco Sánchez.
Jefe de Recursos Financieros y Contabilidad.



Justificación de la Integración de Ingresos, Beneficios Gastos y Pérdidas

2.- El importe de \$371,003.95 corresponden a los gastos con recursos no presupuestales del periodo que se informa por ingresos propios.