
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 DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

01/02/2019

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	9,329,964.33		536,167,011.15	530,221,623.69	15,275,351.79				15,275,351.79				15,275,351.79	
1115	Fondos con Afectación Específica	23,665,725.59		297,842,438.76	321,197,505.59	310,658.76				310,658.76				310,658.76	
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	5,773,279.78		213,274,284.73	214,203,319.53	4,844,244.98				4,844,244.98				4,844,244.98	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	157,089.28			116,047.36	41,041.92				41,041.92				41,041.92	
1231	Terrenos	9,127,657.60		3,787,841.84	1,893,920.92	11,021,578.52				11,021,578.52				11,021,578.52	
1233	Edificios no Habitacionales	18,588,232.11		1,106,079.08		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		2,559,948.93	195,537,278.67	193,354,657.73		377,327.99				377,327.99				377,327.99
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		111,875.81	397,649.94	561,567.45		275,793.32				275,793.32				275,793.32
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,483,443.06	26,007,654.71	26,047,309.30		7,523,097.65				7,523,097.65				7,523,097.65
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		431,123.24	5,865,842.59	5,711,256.50		276,537.15				276,537.15				276,537.15
2199	Otros Pasivos Circulantes			53,229,754.55	53,229,754.55										
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		3,000,000.00		5,372,812.35				5,372,812.35				5,372,812.35
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	110,862.36			110,862.36										11,359,042.20
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												176,495,443.11		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												5,070,051.87		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											170,206,452.78			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		74,626,066.26	67,331,132.11	39,540,100.95		46,835,035.10				46,835,035.10				46,835,035.10
3262	Operaciones Internas de Egresos			52,695,612.79	229,191,055.90		176,495,443.11				176,495,443.11		176,495,443.11		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			43,500.00	4,047,143.11		4,003,643.11				4,003,643.11		4,003,643.11		
4213	Convenios			1,060,051.88	2,120,103.76		1,060,051.88				1,060,051.88		1,060,051.88		
4319	Otros Ingresos Financieros				6,309.80		6,309.80				6,309.80		6,309.80		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				47.08		47.08				47.08		47.08		
5212	Transferencias Internas al Sector Público			190,701,430.59	25,238,068.12		165,463,362.47				165,463,362.47			165,463,362.47	
5599	Otros Gastos Varios			176,111,241.10	171,368,150.79		4,743,090.31				4,743,090.31			4,743,090.31	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											5,070,051.87	170,206,452.78		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												4,003,643.11		
	Ajuste 4213.- Convenios												1,060,051.88		
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros												6,309.80		



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 DICIEMBRE 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 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios														47.08	
	Ajuste 5212.- Transferencias Internas al Sector Público											165,463,362.47				
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											4,743,090.31				
6200	Ahorro de la Gestión											5,070,051.87				
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												5,070,051.87			
6300	Desahorro de la Gestión												170,206,452.78			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											170,206,452.78				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				178,103,282.00		178,103,282.00									
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							12,639,919.53								
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							165,463,362.47								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			293,786,944.20	282,754,863.56	11,032,080.64				12,639,919.53						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							1,607,838.89								
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			92,053,432.97	90,445,594.08	1,607,838.89				1,607,838.89						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			215,939,498.71	215,939,498.71											
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			216,029,083.23	216,029,083.23											
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			216,118,667.75	216,118,667.75											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			190,791,015.11	25,327,652.64	165,463,362.47				165,463,362.47						
SUMAS IGUALES:		95,178,213.65	95,178,213.65	3,045,877,446.46	3,045,877,446.46	427,922,324.54	427,922,324.54	179,711,120.89	179,711,120.89	249,819,042.54	249,819,042.54	702,324,957.06	702,324,957.06	79,612,589.76	79,612,589.76	


Mtro. Walter Domínguez Camacho
 Director Administrativo


Dr. Víctor Hugo Domínguez Hernández.
 Director General.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

CUENTA : 1231 Terrenos

SCUENTA : 14 Bienes Recibidos por Transferencias

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
DONACION POR EL MUNICIPIO DE YAJALON DEL TERRENO CON SUPERFICIE DE 7,235.61 METROS CUADRADOS EN LA CIUDAD DE YAJALON,CHIAPAS.	1,893,920.92
SUMA :	1,893,920.92



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

CUENTA : 1233 Edificios no Habitacionales

SCUENTA : 14 Bienes Recibidos por Transferencias

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
UNIDAD DE CAPACITACION YAJALON, CHIAPAS	1,106,079.08
SUMA :	1,106,079.08


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


Dr. Victor Hugo Domínguez Hernández.
Director General.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

Fecha:

Página 1 de 1
01/02/2019

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			4,844,244.98
		2018	4,844,244.98	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			41,041.92
		2014	31,649.92	
		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			377,327.99
		2018	377,327.99	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			275,793.32
		2018	275,793.32	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			7,523,097.65
		2018	7,523,097.65	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			276,537.15
		2018	276,537.15	

Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo

Dr. Víctor Hugo Domínguez Hernández.
Director General.



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 DICIEMBRE DE 2018

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		47.08	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	4,743,090.31		2


Mtro. Walter Domínguez Camacho
Director Administrativo


Dr. Víctor Hugo Domínguez Hernández.
Director General.

Justificación de la Integración de Ingresos, Beneficios Gastos y Pérdidas

- 1.- El importe de 47.08 corresponden a ingresos por reintegros presupuestales obtenidos.

- 2.- El importe de 4,743,090.31, se integra por: 97.19 corresponden a las pérdidas al periodo que se informa y el importe de 4,742,993.12 corresponden a gastos no presupuestales realizados con ingresos propios y recursos federales como remanentes.

