

SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

Página 1 de 3  
26/04/2018

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			20,000.00		20,000.00				20,000.00				20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,504,427.77		16,016,016.44	16,477,582.25	2,042,861.96				2,042,861.96				2,042,861.96	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,686,868.95		7,151,278.09	6,739,058.04	9,099,089.00				9,099,089.00				9,099,089.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	147,056.00		15,000.00		162,056.00				162,056.00				162,056.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,973,793.87		1,542,348.76	1,112,551.64	2,403,590.99				2,403,590.99				2,403,590.99	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			24,006.00	24,006.00										
1141	Inventario de Mercancías para Venta	10,758,226.21		2,388,625.09	2,932,977.02	10,213,874.28				10,213,874.28				10,213,874.28	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	800,375.34				800,375.34				800,375.34				800,375.34	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			107,941.92		107,941.92				107,941.92				107,941.92	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,120,928.16				2,120,928.16				2,120,928.16				2,120,928.16	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	189,117.68				189,117.68				189,117.68				189,117.68	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,944,200.35				2,944,200.35				2,944,200.35				2,944,200.35	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	253,858.16				253,858.16				253,858.16				253,858.16	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			111,250.00		111,250.00				111,250.00				111,250.00	
1251	Software	237,171.48				237,171.48				237,171.48				237,171.48	
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,765.01				22,765.01				22,765.01				22,765.01	
1279	Otros Activos Diferidos			1,287,993.07	1,287,993.07										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		349,702.49	3,498,812.30	3,220,112.78		71,002.97				71,002.97				71,002.97
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		164,017.79	792,514.35	790,513.09		162,016.53				162,016.53				162,016.53
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		762,416.40	1,830,579.29	1,373,702.05		305,539.16				305,539.16				305,539.16
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,261,152.42	73,328.66	58,468.16		5,246,291.92				5,246,291.92				5,246,291.92
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		834,157.92				834,157.92				834,157.92				834,157.92
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		1,563,445.63				1,563,445.63				1,563,445.63				1,563,445.63
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		972,523.42	972,523.42											742,525.77
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												6,107,711.08		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												4,630,949.99		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											9,996,135.30			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		20,839,314.83	22,737.82	987,523.42		21,804,100.43				21,804,100.43				21,804,100.43
3262	Operaciones Internas de Egresos				6,107,711.08		6,107,711.08				6,107,711.08		6,107,711.08		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			71,280.00	4,688,139.13		4,616,859.13				4,616,859.13		4,616,859.13		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				14,090.86		14,090.86				14,090.86		14,090.86		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,737,147.35		1,737,147.35					1,737,147.35			1,737,147.35	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			111,712.98		111,712.98					111,712.98			111,712.98	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,569,979.41	78.17	1,569,901.24					1,569,901.24		1,569,901.24		
5114	Seguridad Social			234,553.61		234,553.61					234,553.61		234,553.61		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,341,910.00		1,341,910.00					1,341,910.00		1,341,910.00		





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS 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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			62,129.05		62,129.05				62,129.05			62,129.05		
5122	Alimentos y Utensilios			6,216.98		6,216.98				6,216.98			6,216.98		
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			16,191.92		16,191.92				16,191.92			16,191.92		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			11,881.18		11,881.18				11,881.18			11,881.18		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			25,867.01		25,867.01				25,867.01			25,867.01		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,758.40		3,758.40				3,758.40			3,758.40		
5131	Servicios Básicos			78,854.63		78,854.63				78,854.63			78,854.63		
5132	Servicios de Arrendamiento			270,908.00	62,727.00	208,181.00				208,181.00			208,181.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			121,137.88	27,814.48	93,323.40				93,323.40			93,323.40		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			36,069.40	17,002.20	19,067.20				19,067.20			19,067.20		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			51,075.58		51,075.58				51,075.58			51,075.58		
5138	Servicios Oficiales			149,998.44	49,998.48	99,998.96				99,998.96			99,998.96		
5139	Otros Servicios Generales			54,355.00		54,355.00				54,355.00			54,355.00		
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta			2,911,486.02		2,911,486.02				2,911,486.02			2,911,486.02		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			26,904.34		26,904.34				26,904.34			26,904.34		
5599	Otros Gastos Varios			1,333,377.45	1,758.00	1,331,619.45				1,331,619.45			1,331,619.45		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											4,630,949.99	9,996,135.30		
	Ajuste 4173.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados												4,616,859.13		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												14,090.86		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,737,147.35			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											111,712.98			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,569,901.24			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											234,553.61			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,341,910.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												62,129.05		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												6,216.98		
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización												16,191.92		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												11,881.18		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												25,867.01		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												3,758.40		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												78,854.63		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												208,181.00		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												93,323.40		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												19,067.20		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												51,075.58		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

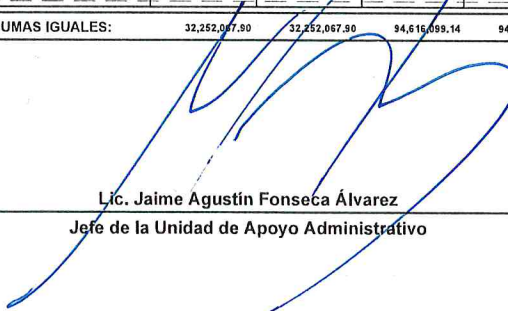


SISTEMA CONTABLE 2018  
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: Página 3 de 3  
26/04/2018

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 5138.- Servicios Oficiales												99,998.96		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												54,355.00		
	Ajuste 5531.- Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta												2,911,486.02		
	Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores												26,904.34		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												1,331,619.45		
6200	Ahorro de la Gestión												4,630,949.99		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos													4,630,949.99	
6300	Desahorro de la Gestión												9,996,135.30		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												9,996,135.30		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,505,337.00				1,505,337.00				1,505,337.00				1,505,337.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,505,337.00				1,505,337.00				1,505,337.00				1,505,337.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				23,964,840.05		23,964,840.05								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							18,238,714.56							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							824,341.23							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							4,901,784.26							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,467,008.47	6,330,033.40	20,136,975.07			18,238,714.56						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,900,460.51						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								2,200.00						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			601,629.74	2,502,090.25		1,900,460.51	1,900,460.51							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,886,024.99	5,883,824.99	2,200.00			2,200.00						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,883,824.99	5,059,483.76	824,341.23			824,341.23						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,901,940.60	4,901,940.60										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,901,862.93	78.17	4,901,784.26			4,901,784.26						
<b>SUMAS IGUALES:</b>		<b>32,252,067.90</b>	<b>32,252,067.90</b>	<b>94,616,099.14</b>	<b>94,616,099.14</b>	<b>68,095,853.19</b>	<b>68,095,853.19</b>	<b>25,867,500.66</b>	<b>25,867,500.66</b>	<b>42,230,552.63</b>	<b>42,230,552.63</b>	<b>49,988,966.95</b>	<b>49,988,966.95</b>	<b>32,234,417.33</b>	<b>32,234,417.33</b>

  
Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Juan Carlos Camacho Coutiño  
Jefe de Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2018

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES  
E INTANGIBLES

Página 1 de 1

26/04/2018

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

Fecha:

CUENTA : 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TREN TRADICIONAL DE MASDERA DE CUPAPE, CHIAPA DE CORZO	6,500.00
TREN REVOLUCIONARIO ELABORADO CON PUMPOS, TOLES E IXTLE, CHIAPA DE CORZO.	5,000.00
MASCARA DE TIGRE P/CARNAVAL ZOQUE, SAN FERNANDO.	9,000.00
PAR DE MUÑECOS TRADICIONALES C/VESTIMENTA DE VENUSTIANO CARRANZA.	2,500.00
TAPETE LANA TINTE NATURAL, TENEJAPA.	3,500.00
PAR DE MUÑECAS VESTIMENTA TRADICIONAL CHAMULA.	600.00
JUEGO DE BARRO PARA HACER TORTILLAS(11PZAS) AMATENANGO DEL VALLE.	700.00
TRAJE CEREMONIAL P/HOMBRE 811PZAS) PANTELHO.	15,500.00
JGO. DE COCINA DE BARRO (7PZAS.) AMATENANGO DEL VALLE.	850.00
CACEROLA DE BARRO AMATENANGO DEL VALLE.	2,000.00
CARRETA EN AMBAR C/ BASE DE MADERA DE CEDRO. SIMOJOVEL.	25,000.00
MUÑECA DE TRAPO TENEJAPA.	1,500.00
ESCUKURA EN AMBAR "JURASICO" SIMOJOVEL.	18,000.00
TUNICA ELABORADA CON CORTEZA DE ARBOL PALENQUE.	8,500.00
DINTEL YAXCHILAN PALENQUE	2,000.00
LAPIDARIA SARCOGAFO DE LA TUMBA DE PAKAL, PALENQUE.	3,000.00
2 PIEZAS DE AMBAR EN BRUTO	7,100.00
<b>SUMA :</b>	<b>111,250.00</b>

  
Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Juan Carlos Camacho Cautiño

Jefe de Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SISTEMA CONTABLE 2018  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

Fecha:

Página 1 de 2  
26/04/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			162,056.00
		2009	20,000.00	
		2013	15,000.00	
		2014	112,056.00	
		2017	15,000.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,403,590.99
		2016	306,836.58	
		2017	1,083,316.45	
		2018	1,013,437.96	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			107,941.92
		2009	30,000.00	
		2013	77,559.92	
		2015	382.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			71,002.97
		2014	35,500.89	
		2016	14,895.96	
		2017	20,606.12	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			162,016.53
		2016	11,097.00	
		2017	150,919.53	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			305,539.16
		2015	73.03	
		2016	11,060.40	
		2017	2,929.75	
		2018	291,475.98	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,246,291.92
		2010	1,500,000.00	
		2012	3,366,112.56	
		2014	(2,541.00)	
		2015	2,500.00	
		2016	12,348.37	
		2017	382,732.49	
		2018	(14,860.50)	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			834,157.92
		2014	166,415.79	
		2015	667,742.13	

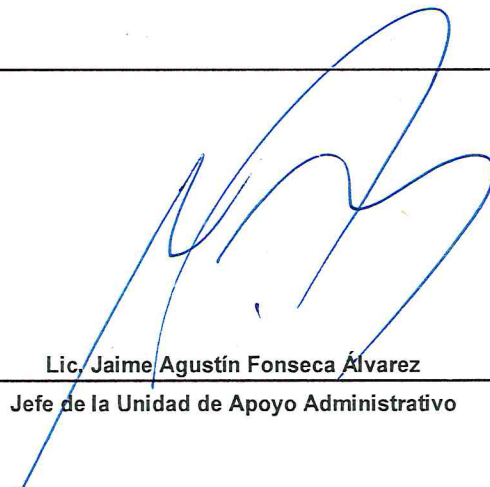
SISTEMA CONTABLE 2018  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

Fecha:

Página 2 de 2  
26/04/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO



Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. Juan Carlos Camacho Gouffío  
Jefe de Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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  
26/04/2018

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas		4,566.86	2



Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.P. Juan Carlos Camacho Coutiño

Jefe de Área de Recursos Financieros y Contabilidad



---

## JUSTIFICACION DE SALDOS

1.- El importe de \$ 4,566.86 se debe a las perdidas por diferencias que resulta en los cálculos de los impuestos a pagar ante el SAT al periodo que se informa.