

INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 31/10/2018

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 24,070,372.80 | 112,064,498.33 | 114,040,102.07 | 22,094,769.06 | (1,975,603.74) |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 11,338,352.72 | 97,303,322.06 | 99,226,477.34 | 9,415,197.44 | (1,923,155.28) |
| 1111 | Efectivo | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | | | | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 2,504,427.77 | 63,766,592.49 | 65,004,356.37 | 1,266,663.89 | (1,237,763.88) |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 8,686,868.95 | 33,501,729.57 | 34,222,120.97 | 7,966,477.55 | (720,391.40) |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 147,056.00 | 15,000.00 | | 162,056.00 | 15,000.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | | | | | |
| 112 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,973,793.87 | 5,880,158.24 | 6,342,672.91 | 1,511,279.20 | (462,514.67) |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,973,793.87 | 4,104,886.24 | 4,567,400.91 | 1,511,279.20 | (462,514.67) |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 1,775,272.00 | 1,775,272.00 | | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | | | |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | | | |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | | | |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | | | |
| 113 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | | | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | | | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | | | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | | | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | | | |
| 114 | Inventarios | 10,758,226.21 | 8,881,018.03 | 8,470,951.82 | 11,168,292.42 | 410,066.21 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 10,758,226.21 | 8,881,018.03 | 8,470,951.82 | 11,168,292.42 | 410,066.21 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | | | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | | | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | | | | | |
| 115 | Almacenes | | | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | | | | |
| 116 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | | | | | |
| 119 | Otros Activos Circulantes | | | | | |
| 1191 | Valores en Garantía | | | | | |

INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 31/10/2018

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | | | |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | | | |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | | | | | |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,676,358.10 | 1,646,530.81 | 1,421,393.07 | 6,901,495.84 | 225,137.74 |
| 121 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | | | | | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | | |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | | | | | |
| 122 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 908,317.26 | | | 908,317.26 | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 800,375.34 | | | 800,375.34 | |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 107,941.92 | | | 107,941.92 | |
| 1223 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | | | | | |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | | |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | |
| 1231 | Terrenos | | | | | |
| 1232 | Viviendas | | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | | | | | |
| 1234 | Infraestructura | | | | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | | | | | |
| 124 | Bienes Muebles | 5,508,104.35 | 358,537.74 | 133,400.00 | 5,733,242.09 | 225,137.74 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,120,928.16 | 41,288.74 | | 2,162,216.90 | 41,288.74 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 189,117.68 | 8,999.00 | | 198,116.68 | 8,999.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 2,944,200.35 | 167,000.00 | 133,400.00 | 2,977,800.35 | 33,600.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 253,858.16 | | | 253,858.16 | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 141,250.00 | | 141,250.00 | 141,250.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | | | | | |
| 125 | Activos Intangibles | 237,171.48 | | | 237,171.48 | |
| 1251 | Software | 237,171.48 | | | 237,171.48 | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | | | | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | | | | | |
| 1254 | Licencias | | | | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | | | | | |
| 126 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | | |

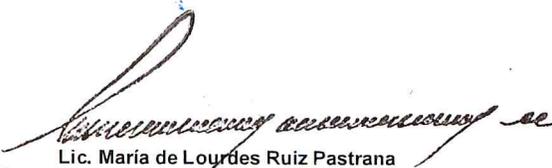
INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

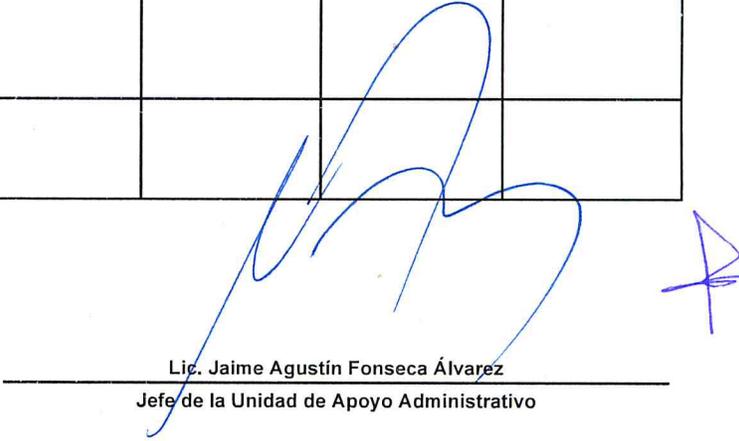
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 3 de 3
Fecha: 31/10/2018

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | | | | |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | | | | | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | | | |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | | | | | |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | | | | |
| 127 | Activos Diferidos | 22,765.01 | 1,287,993.07 | 1,287,993.07 | 22,765.01 | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | | | | |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | | | | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | | | | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 22,765.01 | | | 22,765.01 | |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | 1,287,993.07 | 1,287,993.07 | | |
| 128 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| 1281 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| 1282 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| 1283 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | | | | | |
| 1284 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | | | | | |
| 1289 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | | | | | |
| 129 | Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| 1291 | Bienes en Concesión | | | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | | | | | |
| 1293 | Bienes en Comodato | | | | | |


Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General


Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.