

SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

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
1111	Efectivo			101,163.89	30,163.89	71,000.00				71,000.00					71,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,034,937.06		33,023,127.48	34,525,639.55	532,424.99				532,424.99					532,424.99
1115	Fondos con Afectación Específica	8,226,075.09		22,126,680.16	21,382,805.01	8,969,950.24				8,969,950.24					8,969,950.24
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	257,056.00				257,056.00				257,056.00					257,056.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,938,631.12		3,852,063.45	3,230,346.53	2,560,348.04				2,560,348.04					2,560,348.04
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,941.92		50,038.00	55,154.00	102,825.92				102,825.92					102,825.92
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,765.01				22,765.01				22,765.01					22,765.01
1141	Inventario de Mercancías para Venta	10,029,062.83		14,255,336.59	13,423,453.72	10,860,945.70				10,860,945.70					10,860,945.70
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,907,192.20		29,333.77	26,093.28	1,910,432.69				1,910,432.69					1,910,432.69
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	192,706.47		8,000.00	8,000.00	192,706.47				192,706.47					192,706.47
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,510,473.17		171,237.18	171,237.18	2,510,473.17				2,510,473.17					2,510,473.17
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	258,642.68		0.05	0.05	258,642.68				258,642.68					258,642.68
1251	Software	190,589.36		24,399.44		214,988.80				214,988.80					214,988.80
1279	Otros Activos Diferidos	230,808.67		9,914,561.63	9,624,014.02	521,356.28				521,356.28					521,356.28
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		35,500.89	377,705.83	420,570.52		78,365.58				78,365.58				78,365.58
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,257,348.82	2,382,996.52	2,954,508.47		1,828,860.77				1,828,860.77				1,828,860.77
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		966,716.10	2,136,127.26	1,431,051.95		261,640.79				261,640.79				261,640.79
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,904,996.18	179,058.27	183,809.91		4,909,747.82				4,909,747.82				4,909,747.82
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,563,445.63				1,563,445.63				1,563,445.63				1,563,445.63
2191	Ingresos por Clasificar		1,186.88				1,186.88				1,186.88				1,186.88
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,915,765.74	2,915,765.74											1,164,981.44
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												11,607,733.57		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												6,050,302.15		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											16,493,054.28			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		16,261,921.34		2,915,765.74		19,177,687.08				19,177,687.08				19,177,687.08
3232	Revalúo de Bienes Muebles			171,237.18	171,237.18										
3262	Operaciones Internas de Egresos			6,457.77	11,614,191.34		11,607,733.57				11,607,733.57	11,607,733.57			
4319	Otros Ingresos Financieros			162.86	4,323.57		4,160.71				4,160.71	4,160.71			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			317,878.96	6,364,020.40		6,046,141.44				6,046,141.44	6,046,141.44			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,448,502.08	266,315.91	3,182,186.17				3,182,186.17			3,182,186.17		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			210,241.53		210,241.53				210,241.53				210,241.53	

SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha: 21/09/2016

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
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,390,031.94	89,079.86	3,300,952.08				3,300,952.08				3,300,952.08	
5114	Seguridad Social			544,342.68		544,342.68				544,342.68				544,342.68	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			629,408.00	48,416.00	580,992.00				580,992.00				580,992.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			45,000.00		45,000.00				45,000.00				45,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			170,069.44	1,743.73	168,325.71				168,325.71				168,325.71	
5122	Alimentos y Utensilios			23,385.71		23,385.71				23,385.71				23,385.71	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			22,202.21	1,666.67	20,535.54				20,535.54				20,535.54	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			44,353.47		44,353.47				44,353.47				44,353.47	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,021.95		1,021.95				1,021.95				1,021.95	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			84,390.25	8,666.49	75,723.76				75,723.76				75,723.76	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,072.78		1,072.78				1,072.78				1,072.78	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			11,272.74		11,272.74				11,272.74				11,272.74	
5131	Servicios Básicos			214,643.28		214,643.28				214,643.28				214,643.28	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,532,838.58	57,636.00	1,475,202.58				1,475,202.58				1,475,202.58	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			144,418.68	15,437.47	128,981.21				128,981.21				128,981.21	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			156,489.19		156,489.19				156,489.19				156,489.19	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			56,303.19		56,303.19				56,303.19				56,303.19	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			115,910.12		115,910.12				115,910.12				115,910.12	
5138	Servicios Oficiales			474,599.74		474,599.74				474,599.74				474,599.74	
5139	Otros Servicios Generales			113,475.73		113,475.73				113,475.73				113,475.73	
5241	Ayudas Sociales a Personas			125,000.00		125,000.00				125,000.00				125,000.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			26,965.71	26,965.71										
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta			3,789,744.74	2,776.00	3,786,968.74				3,786,968.74				3,786,968.74	
5599	Otros Gastos Varios			1,648,876.96	12,802.58	1,636,074.38				1,636,074.38				1,636,074.38	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											6,050,302.15		16,493,054.28	
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros												4,160.71		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												6,046,141.44		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,182,186.17			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											210,241.53			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,300,952.08			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											544,342.68			

SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 3 de 4
21/09/2016

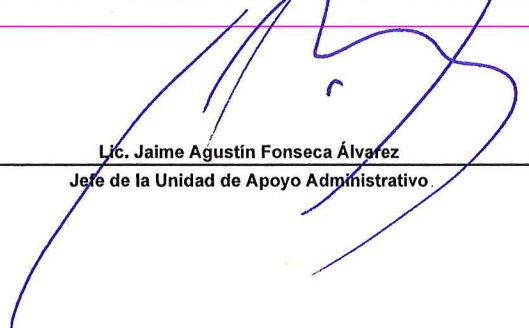
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas														580,992.00
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos														45,000.00
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														168,325.71
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios														23,385.71
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización														20,535.54
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														44,353.47
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio														1,021.95
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														75,723.76
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos														1,072.78
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														11,272.74
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos														214,643.28
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento														1,475,202.58
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales														128,981.21
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														156,489.19
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad														56,303.19
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos														115,910.12
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales														474,599.74
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														113,475.73
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas														125,000.00
	Ajuste 5531.- Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta														3,786,968.74
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios														1,636,074.38
6200	Ahorro de la Gestión														6,050,302.15
6300	Desahorro de la Gestión														16,493,054.28
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				22,956,556.00		22,956,556.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							11,886,544.84							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							658,397.78							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							10,411,613.38							

SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

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
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			25,575,835.93	11,972,833.39	13,603,002.54									
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							9,639.00							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			404,221.10	2,130,317.80		1,726,096.70		1,726,096.70						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,057,574.42	12,047,935.42	9,639.00						9,639.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,969,184.77	11,969,154.77										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,884,004.41	11,225,606.63	658,397.78						658,397.78			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			10,815,425.15	403,811.77	10,411,613.38						10,411,613.38			
SUMAS IGUALES:		29,412,218.58	29,412,218.58	181,774,108.51	181,774,108.51	71,666,959.97	71,666,959.97	24,692,291.70	24,692,291.70	46,984,307.27	46,984,307.27	79,237,802.86	79,237,802.86	30,491,252.99	30,491,252.99


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


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

SISTEMA CONTABLE 2016

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 2

21/09/2016

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SILLON EJECUTIVO GIRATORIO METAL VINIL CENTURION FAC.6004172045 (No. DE INV. 2300116000001)	3,240.49
SUMA :	3,240.49

INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 2
21/09/2016

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

CUENTA : 1251 Software

SCUENTA : 14 Adquisición con Ingresos Propios

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
LICENCIA DE SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD TEAMS ESPAÑOL (S/No.INV)	20,240.84
SOFTWARE MICROSOFT OFFICE MAC HOME AND BUSINESS 2016 ESPAÑOL (S/No.INV)	4,158.60
SUMA :	24,399.44


Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Juan Carlos Camacho Coutino

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2015



INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS EN LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)
 PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

Fecha: 21/09/2016

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		CARGO	ABONO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios		3,240.49	
Reclasificación:			
a) A la cuenta			
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas		26,093.28	26,093.28
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
Total Cargo/Abono		29,333.77	26,093.28
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta			
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas		8,000.00	8,000.00
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
Total Cargo/Abono		8,000.00	8,000.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta			
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas		171,237.18	171,237.18
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
Total Cargo/Abono		171,237.18	171,237.18
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Adquisición:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios			
Reclasificación:			
a) A la cuenta			
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas		0.05	0.05



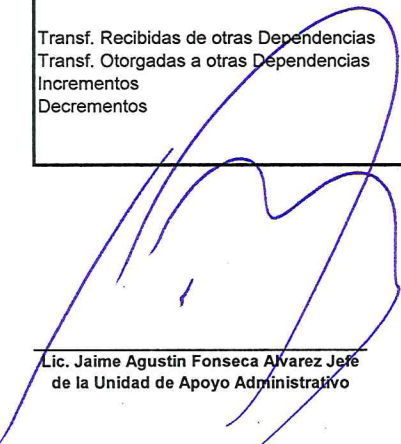
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2015




INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS EN LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)
 PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

Fecha: 21/09/2016

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		CARGO	ABONO
	Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos Decrementos		
	Total Cargo/Abono	0.05	0.05
1251	SOFWARE		
	Adquisición: a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios Reclasificación: a) A la cuenta b) De la cuenta c) Entre Subcuentas	24,399.44	
	Transf. Recibidas de otras Dependencias Transf. Otorgadas a otras Dependencias Incrementos Decrementos		
	Total Cargo/Abono	24,399.44	


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


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

SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 2
21/09/2016

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			257,056.00
		2009	20,000.00	
		2013	15,000.00	
		2014	112,056.00	
		2015	110,000.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,560,348.04
		2012	11,035.18	
		2014	655,337.95	
		2015	795,131.60	
		2016	1,098,843.31	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			102,825.92
		2009	30,000.00	
		2013	77,559.92	
		2015	382.00	
		2016	(5,116.00)	
1279	Otros Activos Diferidos			521,356.28
		2015	230,808.67	
		2016	290,547.61	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			78,365.58
		2014	35,500.89	
		2016	42,864.69	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,828,860.77
		2014	166,415.79	
		2015	1,004,047.20	
		2016	658,397.78	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			261,640.79
		2015	73.03	
		2016	261,567.76	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,909,747.82
		2010	1,500,000.00	
		2012	3,366,112.56	
		2014	30,615.49	
		2015	8,268.13	
		2016	4,751.64	

SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 2 de 2
21/09/2016

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO


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


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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2016



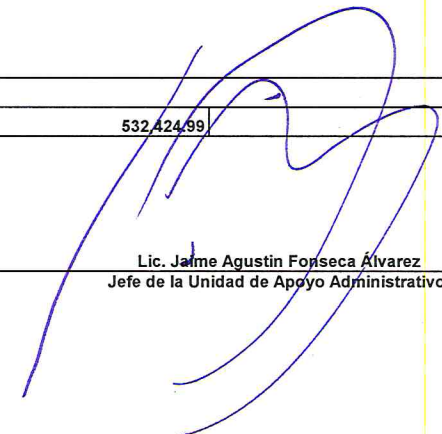
INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha: 21/09/2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO S/ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE CONTRACUENTA	IMPORTE
BANCA BANCOMER			
0154180860 INSTITUTO CASA CHIAPAS PALENQUE	7,269.96	2119	7,269.96
0195241626 INSTITUTO CASA CHIS. NOMINA NORMAL	-51,572.99	2119	-51,572.99
0195241685 INSTITUTO CASA CHIS. NOMINA COMPLEMENTARIA	-10,003.78	2119	-10,003.78
BANORTE S. A.			
0883489268 CASA CHIAPAS NOMINA 2013	81.67	3262	81.67
0839450621 - INSTITUTO CASA CHIAPAS NOMINA	2,544.47	3262	2,544.47
219669418 INSTITUTO CASA CHIAPAS CONTRIBUCIONES EST FED RE TERC 2014	2,989.68	2117	2,989.68
0259641728 - CONTRIBUCIONES ESTATALES FEDERALES Y RETENCIONES A TERCEROS 2014	1.00	3262	1.00
00257680406 INSTITUTO CASA CHIS. RECURSOS PROPIOS	226,182.41	3262	226,182.41
0882338501 CASA CHIAPAS TUXTLA	38,741.93	3262	38,741.93
0882338510 CASA CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	4,210.30	3262	4,210.30
0882338538 CASA CHIAPAS AEROPUERTO	-4,433.15	3262	-4,433.15
0255131436 CASA CHIAPAS AICM T1	45,810.86	3262	45,810.86
0886486473 INSTITUTO DE LAS ARTESANIAS Y PRODUCTOS DE CHIAPAS	181,698.05	3262	181,698.05
0883489259 CASA CHIAPAS FAMAPRICH	13,886.53	3262	13,886.53
0882338547 INSTITUTO CASA CHIAPAS	3,981.65	3262	3,981.65
0261954515 INSTITUTO CASA CHIAPAS ENLACE NOMINA	3,011.18	2119	3,011.18
00265123092 RET TERC 2015	1.00	3262	1.00
0400779151 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS, REC. PRESUPUESTALES	67.30	3262	67.30
0417762740 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (GASTOS DIVERSOS)	20,553.45	2117	20,553.45
417762722 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS CONTRIB. EST. FED.	47,395.21	2117	47,395.21
417762731 ICACH (FONDO REVOLVENTE 2016)	8.26	2117	8.26
SUMAS:	532,424.99		532,424.99


 Juan Carlos Camacho Coutiño
 Jefe de Recursos Financieros y Contabilidad


 Lic. Jaime Agustin Fonseca Alvarez
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO
 SISTEMA CONTABLE 2016
 INTEGRACIÓN DE PASIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



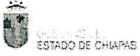
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 1
 Fecha: 21/09/2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS							OTRO	TOTAL	
	2111	2112	2113	2114	2115	2117	2119			
CLAVE	NOMBRE	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	
1A01	Ingresos Estatales		1,718,860.77				24,914.50		1,743,775.27	
5811	Fondo General de Participaciones	78,365.58	110,000.00				236,726.29	4,747.07	429,838.94	
0003	Anticipo de ministracion							4,866,112.56	4,866,112.56	
0004	Diversos							38,888.19	38,888.19	
5933	Otros Subsidios									
	Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos									
4711	descentralizados							1,563,445.63	1,563,445.63	
2101	Ingresos Ajenos							1,186.88	1,186.88	
SUMAS:		78,365.58	1,828,860.77				261,640.79	4,909,747.82	1,564,632.51	8,643,247.47

Lic. Jaime Agustín Fonseca Alvarez
 Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

L.P. Juan Carlos Camacho Comino
 Jefe de Recursos Financieros y Contabilidad



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO
 SISTEMA CONTABLE 2016
 CONCILIACIÓN BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha: 31/12/2016

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO DE LOS CARGOS Y ABONOS POR REGISTRAR
NOMBRE DEL BANCO, NÚMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	CLAVE Y NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(+) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	(-) CARGOS POR REGISTRAR	(+) ABONOS POR REGISTRAR		
0886486473 Instituto de las Artesanías y Productos de Chiapas	4711 Ingresos Propios	181,698.05	662,243.71	641,513.78		202,427.98	Depositos no identificados por las tiendas de este instituto al 30 de junio del 2016
0882338547 Instituto Casa Chiapas	4711 Ingresos Propios	3,981.65	993.06	4,974.71			Cargos por cheques expedidos y depositos no identificados al 30 de Junio del 2016.
0883489259 Casa Chiapas FAMA PRICH	4711 Ingresos Propios	13,886.53				13,886.53	
0259641728 Instituto Casa Chiapas Contribuciones Estatales,	1A01 Ingresos Estatales	1.00				1.00	
0219669418 Instituto Casa Chiapas Contribuciones Estatales,	1A01 Ingresos Estatales	2,989.68				2,989.68	
0261954515 Instituto Casa Chiapas Enlace Nómina	5811 Fondo General de Participaciones	3,011.18				3,011.18	
0257680406 Instituto Casa Chiapas Recursos Propios	4711 Ingresos Propios	226,182.41	451,851.84			678,034.25	
0255131436 Casa Chiapas AICM T1	4711 Ingresos Propios	45,810.86	3,814.30			49,625.16	
0839450621 Instituto Casa Chiapas	5811 Fondo General de Participaciones	2,544.47		2,541.00		3.47	Cargos diversos no abonados por el banco del ejercicio 2013.
0882338538 Casa Chiapas Aeropuerto	4711 Ingresos Propios	4,433.15	36,923.25			32,490.10	
0882338510 Casa Chiapas San Cristobal de las Casas	4711 Ingresos Propios	4,210.30	4,131.55			8,341.85	
0882338501 Casa Chiapas Tuxtla	4711 Ingresos Propios	38,741.93	13,013.81			51,755.74	
0883489268 Casa Chiapas Nómina 2013	5811 Fondo General de Participaciones	81.67				81.67	
0195241685 Instituto Casa Chiapas Nómina Complementaria 2014	5811 Fondo General de Participaciones	10,003.78	10,915.45	0.82		910.85	Diferencias por pagos de más en cheques emitidos.
0195241626 Instituto Casa Chiapas Nómina Normal 2014	5811 Fondo General de Participaciones	51,572.99	52,344.26			771.27	
0154180860 Instituto Casa Chiapas	Recursos Propios	7,269.96		6,038.50		1,231.46	Diferencias por Ventas Hechas y no depositadas en banco a la fecha.
265123092 Instituto Casa Chiapas Contribuciones Estatales, Federales y Retenciones a Terceros 2015	1A01 Ingresos Estatales	1.00				1.00	
0265123083 Instituto Casa Chiapas Gastos Diversos 2015	1A01 Ingresos Estatales						
0400779151 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas	1A01 Ingresos Estatales	67.30				67.30	
417762740 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (Gastos Diversos 2016)	1A01 Ingresos Estatales	20,553.45				20,553.45	
0417762722 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas Contrib. Est. Fed. Ret. Terc. 2016.	1A01 Ingresos Estatales	47,395.21				47,395.21	
417762731 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (Fondo Revolvente 2016)	1A01 Ingresos Estatales	8.26				8.26	
SUMAS:		532,424.99	1,236,231.23	655,068.81		1,113,587.41	

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

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