

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

SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha: 24/10/2016
Página 1 de 4

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		54,850,112.97	55,953,178.22	931,871.81				931,871.81				931,871.81	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,226,075.09		32,965,656.02	32,040,126.09	9,151,605.02				9,151,605.02				9,151,605.02	
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		7,333,436.03	6,692,740.20	2,579,326.95				2,579,326.95				2,579,326.95	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,941.92		106,358.00	163,820.00	50,479.92				50,479.92				50,479.92	
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		16,710,889.47	15,672,908.44	11,067,043.86				11,067,043.86				11,067,043.86	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,907,192.20		86,521.77	26,093.28	1,967,620.69				1,967,620.69				1,967,620.69	
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		12,823,830.22	12,647,908.17	406,830.72				406,830.72				406,830.72	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		35,500.89	576,089.40	576,089.40		35,500.89				35,500.89				35,500.89
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,257,348.82	4,494,921.65	4,696,100.87		1,458,528.04				1,458,528.04				1,458,528.04
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		966,716.10	3,086,826.39	2,379,250.63		259,140.34				259,140.34				259,140.34
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,904,996.18	247,282.07	250,227.16		4,907,941.27				4,907,941.27				4,907,941.27
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											2,278,980.97
	Ajuste 3/262.- Operaciones Internas de Egresos												18,556,114.01		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												9,550,578.29		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											25,827,711.33			
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	18,562,571.78		18,556,114.01				18,556,114.01	18,556,114.01			
4319	Otros Ingresos Financieros			698.37	6,209.89		5,511.52				5,511.52	5,511.52			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			974,015.52	10,519,082.29		9,545,066.77				9,545,066.77	9,545,066.77			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,037,399.05	266,315.91	4,771,083.14				4,771,083.14			4,771,083.14		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			315,549.75		315,549.75				315,549.75			315,549.75		

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

SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 4
24/10/2016

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,005,729.04	89,079.86	4,916,649.18				4,916,649.18				4,916,649.18	
5114	Seguridad Social			976,132.18		976,132.18				976,132.18				976,132.18	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			919,360.00	48,416.00	870,944.00				870,944.00				870,944.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			646,600.00		646,600.00				646,600.00				646,600.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			234,141.03	4,047.49	230,093.54				230,093.54				230,093.54	
5122	Alimentos y Utensilios			41,839.00		41,839.00				41,839.00				41,839.00	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			32,484.21	1,666.67	30,817.54				30,817.54				30,817.54	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			45,177.76		45,177.76				45,177.76				45,177.76	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,689.60		1,689.60				1,689.60				1,689.60	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			135,868.00	16,912.11	118,955.89				118,955.89				118,955.89	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,144.73		2,144.73				2,144.73				2,144.73	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			15,028.74		15,028.74				15,028.74				15,028.74	
5131	Servicios Básicos			356,650.91	672.00	355,978.91				355,978.91				355,978.91	
5132	Servicios de Arrendamiento			2,435,173.59	307,036.50	2,128,137.09				2,128,137.09				2,128,137.09	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			162,838.39	15,437.47	147,400.92				147,400.92				147,400.92	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			170,794.15		170,794.15				170,794.15				170,794.15	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			77,477.27		77,477.27				77,477.27				77,477.27	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			259,245.45		259,245.45				259,245.45				259,245.45	
5138	Servicios Oficiales			859,497.37		859,497.37				859,497.37				859,497.37	
5139	Otros Servicios Generales			220,775.73		220,775.73				220,775.73				220,775.73	
5241	Ayudas Sociales a Personas			315,000.00		315,000.00				315,000.00				315,000.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			26,965.71	26,965.71										
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta			6,022,718.46	2,776.00	6,019,942.46				6,019,942.46				6,019,942.46	
5599	Otros Gastos Varios			2,314,360.47	23,603.54	2,290,756.93				2,290,756.93				2,290,756.93	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											9,550,578.29	25,827,711.33		
	Ajuste 4319.- Otros Ingresos Financieros												5,511.52		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												9,545,066.77		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,771,083.14			
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											315,549.75			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											4,916,649.18			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											976,132.18			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPASSISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 4

24/10/2016

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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											870,944.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											646,600.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											230,093.54			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											41,839.00			
	Ajuste 5123.- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización											30,617.54			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											45,177.76			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											1,689.60			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											118,955.89			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											2,144.73			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											15,028.74			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											355,978.91			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											2,128,137.09			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											147,400.92			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											170,794.15			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											77,477.27			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											269,245.45			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											859,497.37			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											220,775.73			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											315,000.00			
	Ajuste 5531.- Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta											6,019,942.46			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											2,290,756.93			
6200	Ahorro de la Gestión											9,550,578.29			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												9,550,578.29		
6300	Desahorro de la Gestión												25,827,711.33		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											25,827,711.33			
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							5,439,544.06							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							11,234.28							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							288,065.05							

SISTEMA CONTABLE 2016

HOJA DE TRABAJO

Página 4 de 4

24/10/2016

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							17,217,712.63							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,333,921.88	18,548,258.67	7,785,663.21			5,439,544.06						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								2,353,878.15						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							7,759.00							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			404,221.10	2,758,099.25		2,353,878.15	2,353,878.15							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,893,621.58	18,885,862.58	7,759.00			7,759.00						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			18,796,532.55	18,785,298.29	11,234.26			11,234.26						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,558,609.17	18,270,544.12	288,065.05			288,065.05						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			17,740,607.52	522,894.89	17,217,712.63			17,217,712.63						
SUMAS IGUALES:		29,412,218.58	29,412,218.58	265,013,153.52	265,013,153.52	82,325,893.58	82,325,893.58	25,318,193.15	25,318,193.15	57,015,459.43	57,015,459.43	124,690,982.87	124,690,982.87	31,187,748.10	31,187,748.10

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

C.P. Juan Carlos Gamacho Cortiño
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 2
24/10/2016

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
VITRINA MADERA VIDRIO FACT 1968 (No. INV. 2300116000010)	31,958.00
VITRINA MADERA METAL FACT.1968 (No. INV. 2300116000009)	25,230.00
SUMA :	60,428.49

INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 2
24/10/2016

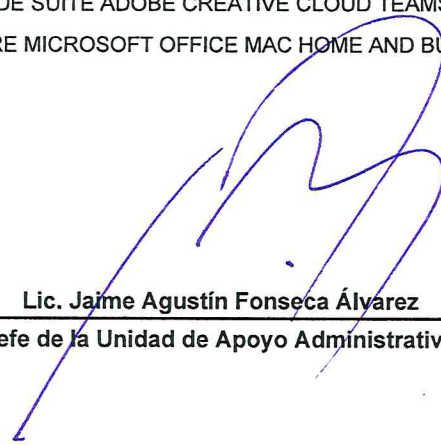
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha:

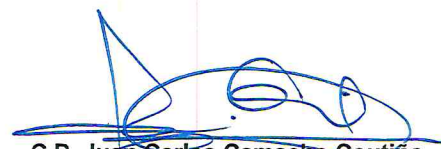
CUENTA : 1251 Software

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 Coutiño
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad



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



INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 2
24/10/2016

Fecha:

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		DEBE	HABER
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
ADQUISICIÓN:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios		60,428.49	
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 Debe / Haber		86,521.77	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 Debe / Haber		8,000.00	8,000.00
1244	VEHÍCULOS 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 Debe / Haber		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
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
Total Debe / Haber		0.05	0.05

INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE LA HOJA DE TRABAJO (BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 2 de 2
24/10/2016

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		DEBE	HABER
1251	SOFTWARE		
ADQUISICIÓN:			
a) Presupuestal			
b) Recursos Ajenos			
c) Ingresos Propios		24,399.44	
RECLASIFICACIÓN:			
a) A la cuenta			
b) De la cuenta			
c) Entre Subcuentas			
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			
Total Debe / Haber		24,399.44	

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

C.P. Juan Carlos Camacho Costino
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 SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
24/10/2016

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			2,579,326.95
		2012	11,035.18	
		2014	655,337.95	
		2015	770,515.85	
		2016	1,142,437.97	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			50,479.92
		2009	30,000.00	
		2013	77,559.92	
		2015	382.00	
		2016	(57,462.00)	
1279	Otros Activos Diferidos			406,830.72
		2015	230,808.67	
		2016	176,022.05	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			35,500.89
		2014	35,500.89	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,458,528.04
		2014	166,415.79	
		2015	1,004,047.20	
		2016	288,065.05	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			259,140.34
		2015	73.03	
		2016	259,067.31	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			4,907,941.27
		2010	1,500,000.00	
		2012	3,366,112.56	
		2014	30,615.49	
		2015	8,268.13	
		2016	2,945.09	

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Juan Carlos Camacho Cortiño

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

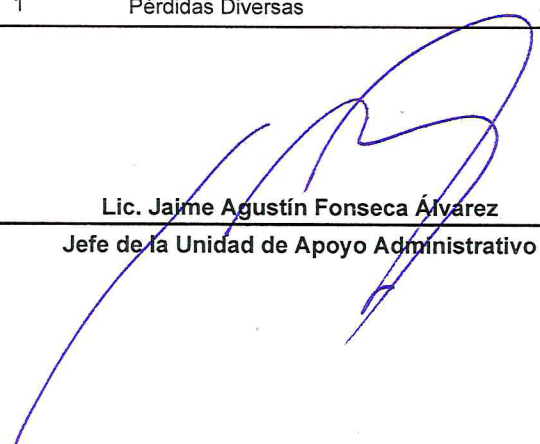
SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

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

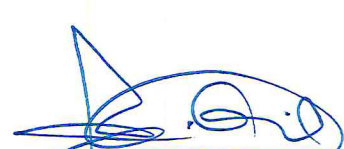
Fecha:

Página 1 de 1
24/10/2016

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		4.01	1
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas	2.84		2



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



JUSTIFICACION

1.- El importe de 4.01 que corresponde a otros ingresos y beneficios varios, se debe a los pagos efectuados por conceptos de impuestos al momento de enterar a la instancia correspondiente se hace el redondeo a números enteros por lo que en casos queda el saldo a favor de este instituto.

2.- En relación al importe de 2.84 que se refiere a perdidas diversas, son ocasionadas por cuestiones de redondeo al momento de enterar los pagos ante la instancia correspondiente por lo cual para este instituto le ocasiona una perdida financiera, más sin embargo no afecta el presupuesto.

INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1

Fecha: 24/10/2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO S/ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE CONTRACUENTA	IMPORTE
BBVA BANCOMER			
0154180860 INSTITUTO CASA CHIAPAS PALENQUE	19,049.62	2119	19,049.62
0195241626 INSTITUTO CASA CHIS. NOMINA NORMAL	130,607.14	2119	130,607.14
0195241685 INSTITUTO CASA CHIS. NOMINA COMPLEMENTARIA	41,575.51	2117	41,575.51
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 TERCERO	1.00	3262	1.00
00257680406 INSTITUTO CASA CHIS. RECURSOS PROPIOS	-151,918.83	3262	-151,918.83
0882338501 CASA CHIAPAS TUXTLA	238,552.88	3262	238,552.88
0882338510 CASA CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	47,017.70	3262	47,017.70
0882338538 CASA CHIAPAS AEROPUERTO	11,553.88	3262	11,553.88
0255131436 CASA CHIAPAS AICM T1	90,954.09	3262	90,954.09
0886486473 INSTITUTO DE LAS ARTESANIAS Y PRODUCTOS DE CHIAPAS	390,902.47	3262	390,902.47
0883489259 CASA CHIAPAS FAMAPRICH	13,891.08	3262	13,891.08
0882338547 INSTITUTO CASA CHIAPAS	3,981.65	3262	3,981.65
0261954515 INSTITUTO CASA CHIAPAS ENLACE NOMINA	3,011.18	2117	3,011.18
0400779151 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS, REC. PRESUPUESTALE	67.30	3262	67.30
0417762740 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (GASTOS DIVERSOS)	46,882.72	2117	46,882.72
417762722 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS CONTRIB. EST. FED.	41,642.58	2117	41,642.58
417762731 ICACH (FONDO REVOLVENTE 2016)	-3,799.83	2112	-3,799.83
0443013692 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS (REC. ESPECIFICOS RAMO ARTESAI	39.63	4399	39.63
0444103068 - ICACH- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.10	4399	0.10
0450614819 INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (TIENDA EN LINEA)	2,244.12	4399	2,244.12
SUMAS	931,871.81		931,871.81

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

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 24/10/2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS								TOTAL
	2111	2112	2113	2117	2119	2162	2191	OTRO	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
CLAVE	NOMBRE								IMPORTE
1A01	Ingresos Estatales			4,581.42					1,341,875.20
5811	Fondo General de Participaciones	35,500.89	1,337,293.78	254,558.92	2,939.92				414,233.99
	Anticipo de ministración		121,234.26		4,866,112.56				4,866,112.56
	Diversos				38,888.79				38,888.79
5933	Otros Subsidios					1,563,445.63			1,563,445.63
	Obligaciones con Ingresos Propios						1,186.88		1,186.88
	Ingresos Ajenos								
SUMAS:									
		35,500.89	1,458,528.04	259,140.34	4,907,941.27	1,563,445.63	1,186.88		8,225,743.05

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

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 24/10/2016

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		
BBVA BANCOMER S.A.								
00195241626.- INSTITUTO CASA CHIAPAS NOMINA NORMAL 2014	5811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	130,607.14	84,155.69	621.24		214,141.59	LOS CARGOS CORRESPONDE A COMISIONES COBRADOS POR EL BANCO
0195241685.- INSTITUTO CASA CHIAPAS NOMINA COMPLEMENTARIA	5811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	41,575.51	11,206.98	0.80	0.02	52,781.71	LOS CARGOS Y ABONOS CORRESPONDE A DIFERENCIAS EN PAGO DE CHEQUES POR EL BANCO
0154180860.- INSTITUTO CASA CHIAPAS PALENQUE	4711	INGRESOS PO VENTAS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	19,049.62		6,038.50		13,011.12	LOS CARGOS CORRESPONDEN A DEPOSITOS NO IDENTIFICADO POR LA TIENDA DE ESTE INSTITUTO
BANORTE S.A.								
839450621.- INSTITUTO CASA CHIAPAS NOMINA	5811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,544.47		2,541.00		3.47	CARGOS NO ABONADO POR EL BANCO DEL EJERCICIO 2013
0883489259.- CASA CHIAPAS FAMAPRICH	4711	INGRESOS PO VENTAS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	13,891.08				13,891.08	
0892338547.- INSTITUTO CASA CHIAPAS	4711	INGRESOS PO VENTAS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	3,981.65	993.06	4,974.71			CARGOS POR CHEQUES EXPEDIDOS Y DEPOSITADOS NOIDENTIFICADO POR LA TIENDA DE ESTE INSTITUTO
0417762740.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (GTOS. DIVERSOS)	1A01	INGRESOS ESTATALES	46,882.72		20.64		46,882.08	LOS CARGOS SON COMISIONES NO REGISTRADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
0417762722.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (CONT. EST. FED. RET TERCEROS 2016)	1A01	INGRESOS ESTATALES	41,642.58				41,642.58	
0261954515.- INSTITUTO CAA CHIAPAS ENLACE NOMINA	5811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,011.18				3,011.18	
0400779151.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS REC. PRESUPUESTALES	1A01	INGRESOS ESTATALES	67.30				67.30	
0417762731.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (FONDO REVOLVENTE 2016)	1A01	INGRESOS ESTATALES	(3,799.83)			3,808.09	8.26	EL ABONO CORRESPONDE A CHEQUES EXPIDIDOS NO REGISTRADOS AL CIERRE DE TRIMESTRE
219669418.- INSTITUTO CASA CHIAPAS CONTRIB. EST. FED. RET. A TERCEROS 2014	1A01	INGRESOS ESTATALES	2,989.68				2,989.68	
0259641728.- CONTRIBUCIONES ESTATALES FED. Y RET. A TERCEROS 2014	1A01	INGRESOS ESTATALES	1.00				1.00	
0443013692.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS (REC. ESPECIFICOS RAMOS ARTESANAL)	2101	INGRESOS AJENOS	39.63				39.63	
0444103068.- ICACH.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2101	INGRESOS AJENOS	0.10				0.10	
0450614819.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (TIENDA EN LINEA)	4711	INGRESOS PO VENTAS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	2,244.12		452.40		1,791.72	EL CARGO CORRESPONDE A COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO NO REGISTRADAS AL CIERRE DE SEPTIEMBRE 2016
0893489268.- CASA CHIAPAS NOMINA 2013			81.67				81.67	
0257680406.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (REC. PROPIOS)	4711	INGRESOS PO VENTAS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	(151,918.83)	497,830.38		18,229.56	364,141.11	EL ABONO CORRESPONDE A DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.
0892338501.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (TUXTLA)	4711	INGRESOS PO VENTAS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	238,552.88			8,131.61	246,684.49	EL ABONO CORRESPONDE A DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.
0892338510.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (SAN CRISTOBAL)	4711	INGRESOS PO VENTAS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	47,017.70			6,117.55	53,135.25	EL ABONO CORRESPONDE A DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.
0892338538.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (AEROPUERTO)	4711	INGRESOS PO VENTAS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	11,553.88			36,923.25	48,477.13	EL ABONO CORRESPONDE A DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.
0255131436.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (AICM T1)	4711	INGRESOS PO VENTAS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	90,954.09			3,814.30	94,768.39	EL ABONO CORRESPONDE A DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.
0896486473.- INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS (TPV)	4711	INGRESOS PO VENTAS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	390,902.47		716,861.88	708,938.78	392,979.37	LOS CARGOS SON POR DEPOSITOS POR TERMINAL DE PUNTO DE VENTA Y LOS ABONOS POR COBROS CON TARJETAS DE CREDITO
SUMAS:			931,871.81	594,186.11	731,511.17	785,963.16	1,580,509.91	

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

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