

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2

PERÍODO: FEBRERO

Fecha:

25/03/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			30,000.00		30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	474,423.20		2,438,221.41	2,490,771.28	421,873.33	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,742,727.49		26,074,766.31	25,699,703.22	4,117,792.58	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,262.40		4,262.40	4,262.40	4,262.40	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			48,165.60		48,165.60	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71				1,916,996.71	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12				3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53				745,803.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,933,614.51		23,586,657.50	87,447.17	26,433,024.84	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	6,619.76	6,619.76		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		153,718.34	158,886.17	156,019.17		152,851.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		329,540.16	319,178.66	336,268.44		346,629.94
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	78,584.06	78,584.06		3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		707,258.99				707,258.99
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,154,266.32				8,154,266.32
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,489,834.69	173,221.06	26,005,584.20		28,331,997.81
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	865,246.23		865,624.28	267.77	1,770,602.74	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	671,062.72		680,289.09		1,351,351.81	
5114	Seguridad Social			78,584.06		78,584.06	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	130,110.32		130,106.48		260,216.80	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			4,326.80		4,326.80	
5122	Alimentos y Utensilios			6,161.16		6,161.16	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			47,445.67		47,445.67	
5131	Servicios Básicos			67,766.01		67,766.01	
5132	Servicios de Arrendamiento			4.70		4.70	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,000.00		2,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2  
25/03/2015

PERÍODO: FEBRERO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales -			660.24			660.24
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			6,666.67	1,209.30		5,457.37
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			17,333.34			17,333.34
5138	Servicios Oficiales			4,719.66			4,719.66
5139	Otros Servicios Generales			18,364.06			18,364.06
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		67,420,262.93				67,420,262.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	65,733,843.66		24,414,740.94	21,446,402.46	68,702,182.14	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,407,763.98	24,329,946.58		4,922,182.60
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,040,115.55	2,034,846.78	5,268.77	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,950,320.19	1,950,224.19	96.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,949,014.89	1,949,014.89		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,686,419.27		1,949,747.12	267.77	3,634,896.62	
SUMAS :		82,435,527.80	82,435,527.80	106,579,539.44	106,579,539.44	113,206,396.30	113,206,396.30

Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 2

Fecha:

25/03/2015

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			30,000.00		30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		4,748,013.11	5,349,290.07	421,873.33	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		28,612,303.00	27,810,764.33	4,117,792.58	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			8,524.80	4,262.40	4,262.40	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			48,185.00		48,185.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71				1,916,996.71	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12				3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53				745,803.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25		23,799,226.76	87,447.17	26,433,024.84	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,946.20	695,293.66	6,619.76		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	510,948.88	158,019.17		152,851.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	332,226.84	671,315.96		346,629.94
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	78,584.06	78,584.06		3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		707,256.99				707,256.99
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,154,286.32				8,154,286.32
3262	Operaciones Internas de Egresos			173,221.08	28,505,218.89		28,331,997.81
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,771,246.89	644.15	1,770,602.74	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,351,680.31	328.50	1,351,351.81	
5114	Seguridad Social			78,584.06		78,584.06	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			260,216.80		260,216.80	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			4,326.80		4,326.80	
5122	Alimentos y Utensilios			6,161.16		6,161.16	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			47,445.67		47,445.67	
5131	Servicios Básicos			67,766.01		67,766.01	
5132	Servicios de Arrendamiento			4.70		4.70	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,000.00		2,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2  
25/03/2015

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales *			650.24		650.24	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			6,666.67	1,209.30	5,457.37	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			17,333.34		17,333.34	
5138	Servicios Oficiales			4,719.66		4,719.66	
5139	Otros Servicios Generales			18,364.06		18,364.06	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				67,420,262.93		67,420,262.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			91,835,708.75	23,133,526.61	68,702,182.14	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,407,763.98	24,329,846.58		4,922,182.60
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,727,844.58	3,722,675.81	5,268.77	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,638,149.22	3,638,053.22	96.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,636,843.92	3,636,843.92		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,635,871.27	972.65	3,634,898.62	
<b>SUMAS:</b>		13,234,467.45	13,234,467.45	188,555,965.48	188,555,965.48	113,206,396.30	113,206,396.30

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Batemmar Ujilla Robles

Director General

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Página 1 de 3

Fecha:

25/03/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,569,665.91	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,642,048.07	4,344,562.56
Efectivo	30,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,274.30	713,948.20
Bancos/Dependencias y Otros	421,873.33	1,023,150.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	152,851.34	505,781.05
Fondos con Afectación Específica	4,117,792.58	3,316,253.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	346,629.94	7,540.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,447.40		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,262.40		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,185.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,642,048.07</b>	<b>4,344,562.56</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,622,113.31</b>	<b>4,339,404.20</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,145,458.42	6,145,458.42	Deuda Pública a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha: 25/03/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71	1,916,996.71			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06	168,208.06			
Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12	3,314,450.12			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53	745,803.53			
			Provisiones a Largo Plazo		
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	3,642,648.07	4,344,562.56
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	26,433,024.84	2,721,245.25	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	26,433,024.84	2,721,245.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,404,252.18	707,258.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,404,252.18	707,258.99
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,154,286.32	8,154,286.32
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,154,286.32	8,154,286.32
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	32,578,483.26	8,866,703.67	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,556,548.50	8,861,545.31

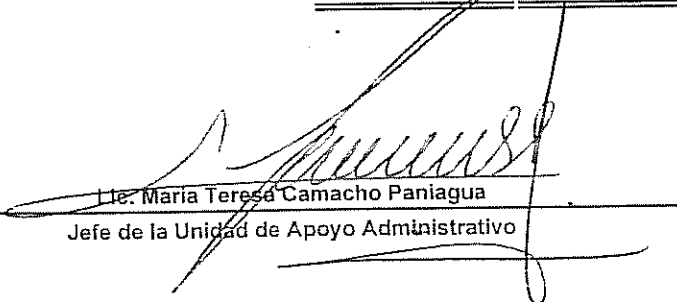
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

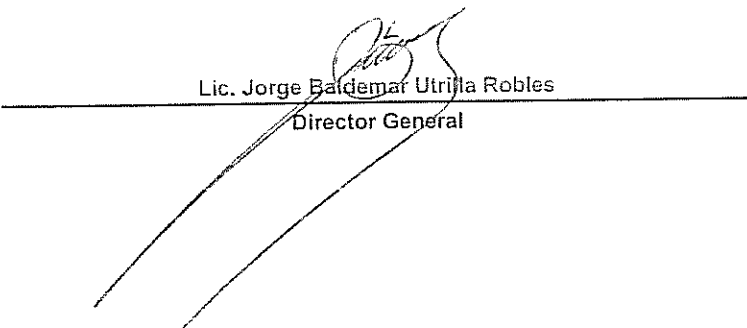
SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Página 3 de 3

Fecha: 25/03/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
TOTAL DE ACTIVOS	37,200,596.57	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	37,200,596.57	13,206,107.87

  
Lic. María Teresa Camacho Paniagua  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

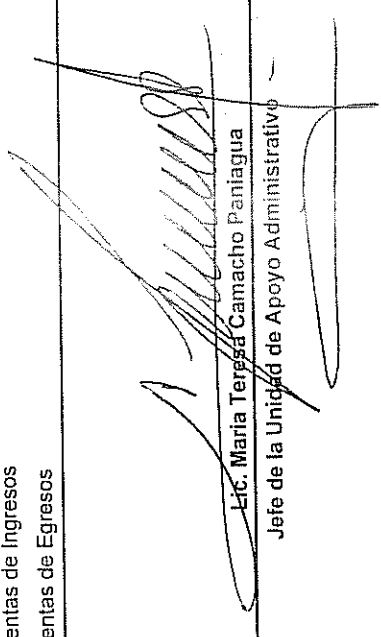
  
Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

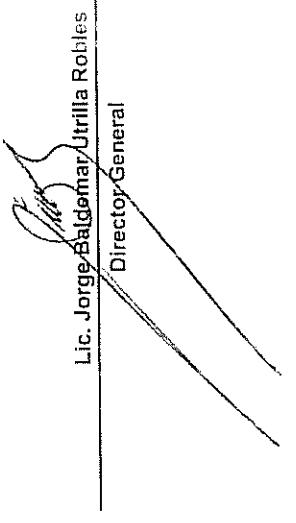


SISTEMA CONTABLE 2015  
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

NOMBRE	2015
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>	
Contables	72,370,805.11
Valores	28,359.58
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	28,359.58
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
<b>Presupuestarias</b>	
Cuentas de Ingresos	72,342,445.53
Cuentas de Egresos	72,342,445.53

  
 Lic. María Teresa Camacho Paniagua  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
 Director General



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Página 1 de 2  
25/03/2015

Fecha:

NOMBRE	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,331,997.81	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>28,331,997.81</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	3,460,755.41	
Materiales y Suministros	57,933.63	
Servicios Generales	116,305.58	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Página 2 de 2  
25/03/2015

Fecha:

NOMBRE	2015	2014
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>3,634,994.62</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>24,697,003.19</b>	

Lic. Maria Yeresca Camacho Paniagua  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	33,447,025.91	33,164,316.80	4,622,113.31	282,709.11
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	33,390,316.11	33,160,054.40	4,569,665.91	230,261.71
1111	Efectivo		30,000.00		30,000.00	30,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	4,748,013.11	5,349,290.07	421,873.33	(601,276.96)
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91	28,612,303.00	27,810,764.33	4,117,792.58	801,538.67
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		56,709.80	4,262.40	52,447.40	52,447.40
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		8,524.80	4,262.40	4,262.40	4,262.40
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		48,185.00		48,185.00	48,185.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,856,703.67	23,799,226.76	87,447.17	32,578,483.26	23,711,779.59
124	Bienes Muebles	6,145,458.42			6,145,458.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71			1,916,996.71	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06			168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12			3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53			745,803.53	
127	Activos Diferidos	2,721,245.25	23,799,226.76	87,447.17	26,433,024.84	23,711,779.59
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	23,799,226.76	87,447.17	26,433,024.84	23,711,779.59

Lic. María Teresa Campuzano Parra  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General