

(20850) (INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS)



CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

**PRIMER TRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL
2015**

INFORMACIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2015

Página 1 de 3

Fecha: 23/04/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	8,843,035.38	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,515,603.91	4,344,562.56
Efectivo	64,232.20		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	871,059.74	713,948.20
Bancos/Dependencias y Otros	380,733.57	1,023,150.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	154,624.23	505,781.05
Fondos con Afectación Específica	8,398,069.61	3,316,253.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	372,627.45	7,540.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,167.88		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,676.88		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,491.00		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		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,861,203.26	4,339,404.20	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,515,603.91	4,344,562.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,145,458.42	6,145,458.42	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			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 31 DE MARZO DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha: 23/04/2015

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	4,515,603.91	4,344,562.56
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	2,940,245.08	2,721,245.25	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	2,940,245.08	2,721,245.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,569,757.54	707,258.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,569,757.54	707,258.99
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,545.31	8,154,286.32
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,545.31	8,154,286.32
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,085,703.50	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,431,302.85	8,861,545.31

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2015

Página 3 de 3

Fecha: 23/04/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
TOTAL DE ACTIVOS	17,946,906.76	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,946,906.76	13,206,107.87


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

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

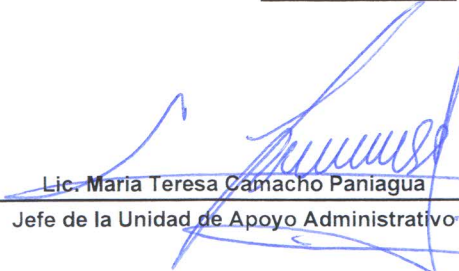
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

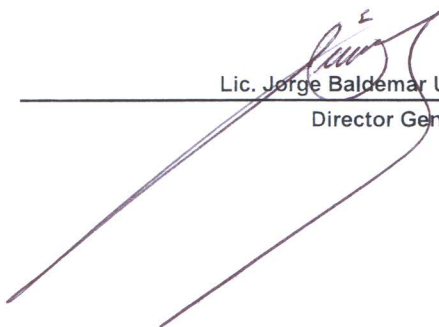
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2015

Página 1 de 2

Fecha: 23/04/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	8,843,035.38	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,515,603.91	4,344,562.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,167.88				
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,515,603.91	4,344,562.56
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,861,203.26	4,339,404.20	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,145,458.42	6,145,458.42			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Activos Diferidos	2,940,245.08	2,721,245.25	TOTAL DE PASIVO	4,515,603.91	4,344,562.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,085,703.50	8,866,703.67	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVOS	17,946,906.76	13,206,107.87	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,569,757.54	707,258.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,545.31	8,154,286.32
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,431,302.85	8,861,545.31
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,946,906.76	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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2015

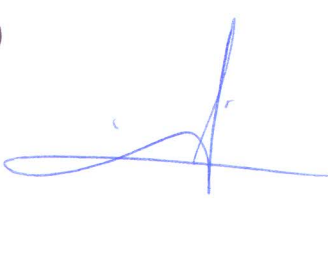
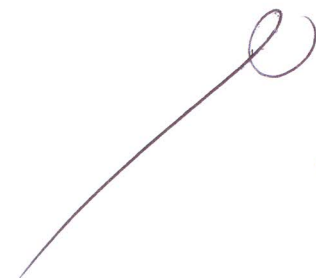
Página 2 de 2

Fecha:

23/04/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
-------------	------	------	-------------	------	------

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



SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha: Página 1 de 2
26/05/2015

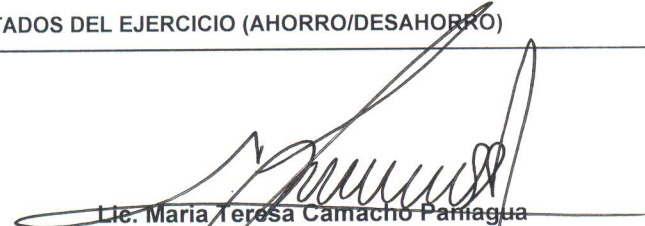
NOMBRE	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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	35,455,655.62	91,244,543.85
TOTAL DE INGRESOS	35,455,655.62	91,244,543.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	6,737,467.31	25,250,035.90
Materiales y Suministros	187,027.96	1,153,545.82
Servicios Generales	501,902.81	2,910,696.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	23,459,500.00	61,207,037.90
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		

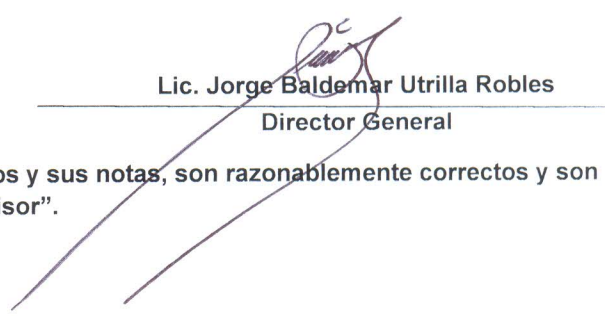
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Página 2 de 2
26/05/2015

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		15,968.71
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,885,898.08	90,537,284.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,569,757.54	707,258.99


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


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DEL 2015

Fecha:

Página 1 de 2

24/04/2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		8,154,286.32	707,258.99		8,861,545.31
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			707,258.99		707,258.99
Resultados del Ejercicios Anteriores		8,154,286.32			8,154,286.32
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		8,154,286.32	707,258.99		8,861,545.31
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		707,258.99	3,862,498.55		4,569,757.54
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			4,569,757.54		4,569,757.54
Resultados de Ejercicios Anteriores		707,258.99	(707,258.99)		
Revalúos					
Reservas					

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

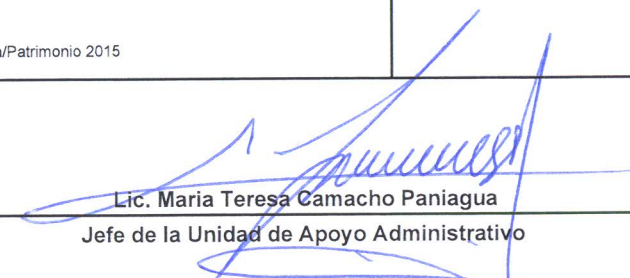
PERÍODO : AL 31 DE MARZO DEL 2015

Fecha:

Página 2 de 2

24/04/2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015		8,861,545.31	4,569,757.54		13,431,302.85


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


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		4,503,631.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		18,167.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Activos Diferidos		218,999.83
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	171,041.35	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Administración a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Administración a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,862,498.55	
Resultados de Ejercicios Anteriores	707,258.99	

Lic. María Teresa camacho Paniagua
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,455,655.62	91,244,543.85
Otros Orígenes de Operación	35,455,655.62	91,244,543.85
Aplicación	30,885,898.08	90,537,284.86
Servicios Personales	6,737,467.31	25,250,035.90
Materiales y Suministros	187,027.96	1,153,545.82
Servicios Generales	501,902.81	2,910,696.53
Ayudas Sociales	23,459,500.00	61,207,037.90
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	15,968.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,569,757.54	707,258.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,861,545.31	8,154,286.32
Otros Orígenes de Inversión	8,861,545.31	8,154,286.32
Aplicación	9,085,703.50	8,866,703.67
Bienes Muebles	6,145,458.42	6,145,458.42
Otros Aplicaciones de Inversión	2,940,245.08	2,721,245.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-224,158.19	-712,417.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,515,603.91	4,344,562.56
Endeudamiento Neto		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,515,603.91	4,344,562.56
Aplicación	18,167.88	0.00
Servicios de la Deuda		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,167.88	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,497,436.03	4,344,562.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,843,035.38	4,339,404.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,339,404.20	4,339,404.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,843,035.38	0.00


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
23/04/2015

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	67,930,134.80	63,408,335.74	8,861,203.26	4,521,799.06
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	67,832,226.12	63,328,594.94	8,843,035.38	4,503,631.18
1111	Efectivo		86,132.28	21,900.08	64,232.20	64,232.20
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	8,503,720.02	9,146,136.74	380,733.57	(642,416.72)
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91	59,242,373.82	54,160,558.12	8,398,069.61	5,081,815.70
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		97,908.68	79,740.80	18,167.88	18,167.88
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,201.68	8,524.80	4,676.88	4,676.88
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		84,707.00	71,216.00	13,491.00	13,491.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	23,857,909.41	23,638,909.58	9,085,703.50	218,999.83
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	23,857,909.41	23,638,909.58	2,940,245.08	218,999.83
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	23,857,909.41	23,638,909.58	2,940,245.08	218,999.83


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

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

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
23/04/2015

Fecha:

Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	13,206,107.87	91,788,044.21	87,047,245.32	17,946,906.76	4,740,798.89
ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	67,930,134.80	63,408,335.74	8,861,203.26	4,521,799.06
Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	67,832,226.12	63,328,594.94	8,843,035.38	4,503,631.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		97,908.68	79,740.80	18,167.88	18,167.88
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	23,857,909.41	23,638,909.58	9,085,703.50	218,999.83
Bienes Muebles	6,145,458.42			6,145,458.42	
Activos Diferidos	2,721,245.25	23,857,909.41	23,638,909.58	2,940,245.08	218,999.83


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


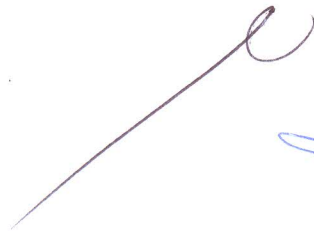

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, con referencia al informe sobre Pasivos Contingentes, en este caso cabe mencionar que a la fecha que se informa, no se cuenta con Pasivos Contingentes, o bien Pasivos Contingentes Significativos Pendientes de Pago.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de este Instituto del Café de Chiapas, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto del Café de Chiapas, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, este se integra como sigue:

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Marzo de 2015, asciende a \$ 8,843,035.38, el cual representa el 99.79 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$64,232.20
Bancos/Dependencias y Otros	380,733.57
Fondos con Afectación Específica	8,398,069.61
Total	\$ 8,843,035.38



TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Ingresos Estatales	2,033,060.47
Fondo General de Participaciones	783,173.96
Fondo de Compensación a Entidades Pobres	4,626,399.81
Proyecto Institucional e Inversión	817,626.60
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	136,966.13
Ingresos Por Venta de Bienes	842.64
Total	\$ 8,398,069.61

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 18,167.88, el cual representa el 0.21 por ciento del total del activo circulante, que corresponden a subsidios para el empleo otorgado al personal durante el periodo que se informa los cuales serán regularizados mediante el pago de impuestos en el mes de abril, así como también representan operaciones pendientes de regularización los cuales ya se encuentran en proceso.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 4,676.88
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	13,491.00
Total		\$ 18,167.88

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de este Instituto del Café de Chiapas, que fueron adquiridos con recursos presupuestales de la Extinta Comcafe, así como algunos fueron obtenidos por transferencias de otras instituciones, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que se encuentran en Estado Regular y que son básicos para la operatividad del mismo.

Al 31 de Marzo de 2015, este rubro asciende a \$ 6,145,458.42, que representa el 67.63 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,916,996.71
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	168,208.06
Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53
Total	\$ 6,145,458.42

Activos Diferidos

Este rubro refleja un monto de \$ 2,940,245.08, el cual representa el 32.36 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del Ejercicio Actual y de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Ingresos Estatales	\$2,820,711.91
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	27,426.63
Fondo General de Participaciones	92,106.54
Total	\$ 2,940,245.08

PASIVO

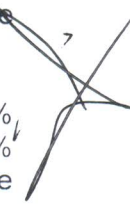
Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por este Instituto del Café de Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de Marzo de 2015, los estados financieros reflejan principalmente pasivos circulantes o corto plazo es decir aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año. Pasivos a pagar por servicios personales, pago a proveedores por prestación de servicios así como el pago de impuestos federales y estatales; anticipos de ministración pendientes de regularización.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de Marzo de 2015, este rubro asciende a \$ 4,515,603.91, el cual representa el 100.00 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente el pasivos devengado no pagado del ejercicio 2015 por concepto de Aguinaldo, así como pasivos por servicios personales de ejercicios anteriores los cuales los recursos ya fueron reintegrados a la tesorería, así como, por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: I.S.S.S, 2%, Impuestos sobre Nóminas, I.M.S.S , INFONAVIT, FONACOT, Enlace de Chiapas así como el 2% Impuestos sobre Nóminas a prestadores de servicios, y retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

También, se encuentran registrados los anticipos de ministraciones, mismas que se encuentran pendientes de regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización.





TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 871,059.74
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	154,624.23
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	372,627.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	3,117,292.49
	Total	\$ 4,515,603.91

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por este Instituto del Café de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015, De esta forma el resultado durante este periodo refleja un Ahorro por 4,569,757.54.

Ingresos de Gestión

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo y cubrir las necesidades de esta entidad: servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, impuestos sobre nóminas así como ayudas y Subsidios a la Producción Cafetalera y compra de Bienes e Inmuebles.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreeedora	35,455,655.62
	Total	\$ 35,455,655.62

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras perdidas de este Instituto son aquellas que registran los gastos de funcionamiento de esta administración pública, los cuales ascienden a la cantidad de \$30,885,898.08 dichos gastos fueron originados por los pagos de nóminas al personal de esta entidad, por compra materiales y suministros, así como la necesidad de contratar servicios para el buen funcionamiento de esta entidad, también representa los montos Pagados Por Ayudas y Subsidios a la Producción, que se les es otorgado a los productores de Café.

Los gastos realizados que representan el 10% corresponden principalmente a los Montos Pagados Por Ayudas y subsidios a los productores de Café durante el periodo que se informa.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 6,737,467.31
Materiales y Suministros	187,027.96
Servicios Generales	501,902.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	23,459,500.00
Total	\$ 30,885,898.08

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 23,459,500.00 correspondiente a pagos de Ayudas y subsidios a los productores de Café durante el periodo que se informa.





INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015

1. Ingresos Presupuestarios		35,455,655.62
2. Ingresos Contables no Presupuestarios		0.00
3. Ingresos Presupuestarios no Contables		0.00
4. Ingresos Contables		\$ 35,455,655.62

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2015.

Total Egresos (Presupuestarios)		30,040,112.64
Gastos Contables no Presupuestales		845,785.44
Provisiones	845,785.44	
Total de Gasto Contable		\$ 30,885,898.08

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública de este Instituto del Café de Chiapas. Al 31 de Marzo del ejercicio fiscal 2015, se obtuvo un saldo de \$ 13,431,302.85

TIPO	MONTO
Patrimonio Contribuido	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 0.00
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio	4,569,757.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,545.31
Total	\$ 13,431,302.85

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio

El resultado Positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 4,569,757.54 , que representa el ahorro del ejercicio a la fecha que se informa.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros	\$ 4,569,757.54
Resultados del Ejercicio	Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro corresponde principalmente por el traspaso del saldo del ejercicio anterior.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Traspaso de saldos	\$8,861,545.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		





NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
Efectivo	\$ 64,232.20	\$ 0.00
Bancos/Dependencias y Otros	380,733.57	1,023,150.29
Fondos con Afectación Específica	8,398,069.61	3,316,253.91
Total de Efectivo y Equivalentes	8,843,035.38	4,339,404.20

NOTAS DE MEMORIA

NOMBRE	2015
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 41,484,907.03</u>
Contables	28,359.58
Valores	
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	
Presupuestarias	<u>41,456,547.45</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	41,456,547.45

Las cuentas presupuestarias de egresos, muestran la distribución de los egresos del Instituto, de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el clasificador por objeto del gasto, y el avance que se registra en los diferentes momentos contables del egreso, principalmente son erogaciones de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales y 4000 Subsidios y Subvenciones.

El saldo de esta cuenta representa el presupuesto por ejercer al 31 de Marzo de 2015, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio.



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

Como parte integral del fortalecimiento y modernización de las Instituciones Públicas por parte de la presente Administración Estatal y debido al proceso de globalización, las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas que vivimos se deben adecuar al ámbito administrativo, financiero, comercial y ecológico integral, a fin de impulsar el desarrollo del estado y el crecimiento del sector agropecuario.

Sin duda el café es un cultivo tradicional y representativo del Estado del que participan directa e indirectamente más de un millón de chiapanecos en sus diferentes procesos, desde la producción, transformación y comercialización, al mismo tiempo que genera empleos y divisas para el estado; sin embargo es necesario darle un mayor impulso mediante la investigación en las áreas de producción y sanidad, así como la renovación de cafetales mediante la introducción de plantas nuevas para mejorar los rendimientos por cosecha, calidad, rentabilidad y una comercialización más justa.

Es por ello que se deben impulsar programas y proyectos en los cuales tenga mayor participación el productor, acompañado de los tres órdenes de gobierno con el fin de mejorar las condiciones actuales que permitan a los productores y sus familias mejorar sus condiciones de bienestar y desarrollo humano.

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

EL Instituto del café de Chiapas durante el periodo que comprende del 1º de abril al 31 de Marzo del 2015 opero con recursos provenientes del Programa Normal de Gobierno (PNG). Los cuales corresponden a proyectos institucionales y proyectos de inversión. Los recursos de los proyectos institucionales fueron aplicados en su mayoría para la operatividad de este instituto. Lo que respecta a los proyectos de inversión se manejaron los siguientes:

- Atención Integral a cafeticultores
- Capacitación y asistencia Técnica al Sector Cafetalero
- Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto
- Renovación de Cafetales

Dichos recursos económicos fueron destinados para la capacitación a los productores sobre el manejo de sus cafetales, por otra parte se destinó recursos para combatir la roya del cafeto ya que fue un hecho que impacto económicamente a los productores cafetaleros lo que conllevó también a invertir recursos en nuevas plantaciones de café que fueran resistentes a la roya. Claro es que dichos recursos fueron destinados a los grupos de trabajo más afectados y de más bajos recursos de la zona cafetalera del estado de Chiapas.



AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH), mediante Decreto No. 432 aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial No. 091-2ª. Sección de fecha 5 de marzo del 2014.

Es indispensable contar con un organismo que promueva la investigación, nuevas técnicas y tecnologías de producción y mercado, de sanidad e industrialización, que estimule a los productores, a los industriales e inversionistas y que además tenga vinculación con sistemas de información, colaboración técnica y tecnológica, con las diferentes entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras relacionadas con el cultivo, ampliando así el universo de oportunidades para el desarrollo y fomento del café.

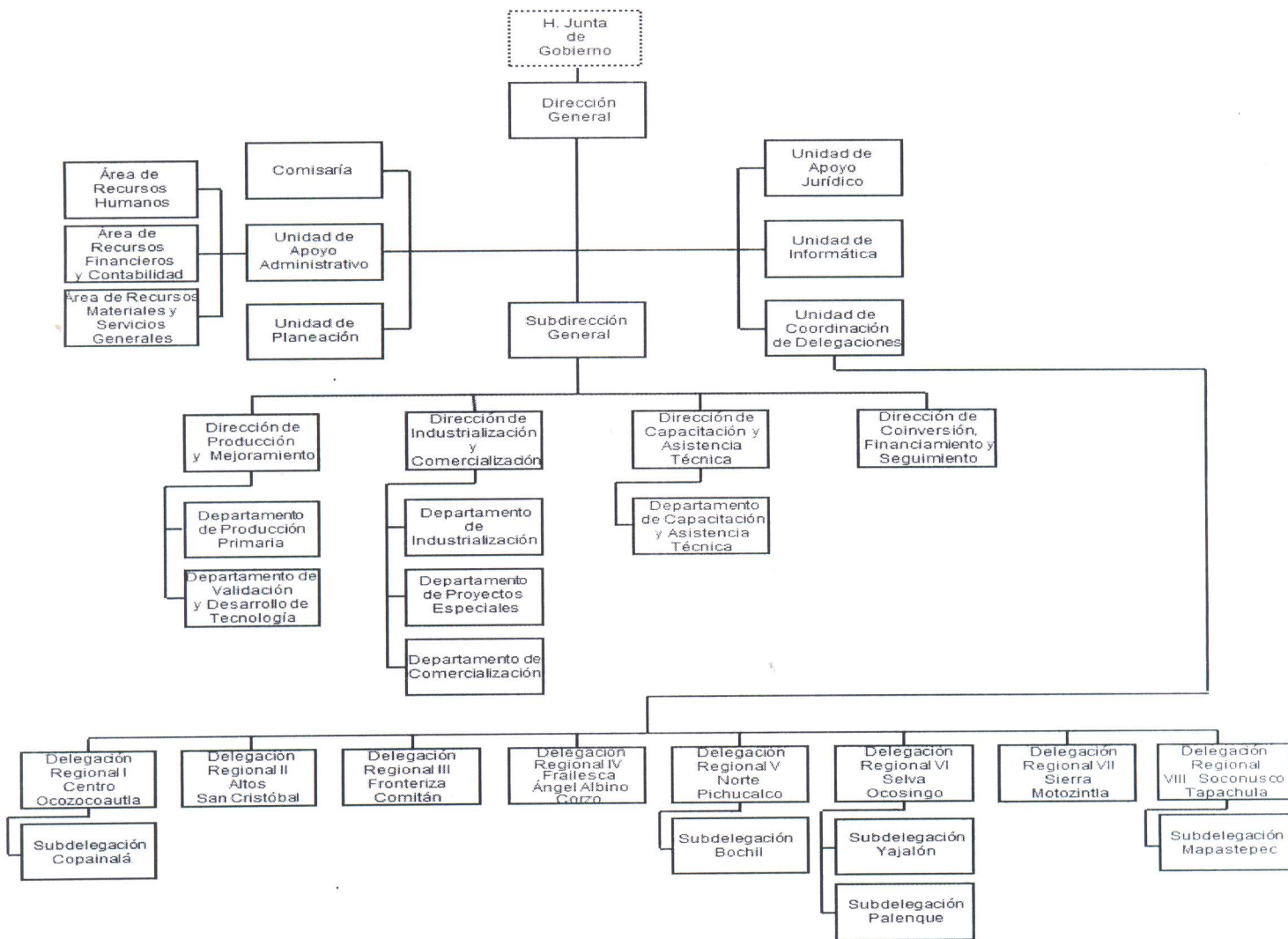
En ese sentido se crea el Instituto del Café de Chiapas, como un organismo público descentralizado, no sectorizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, operación y ejecución, el cual será un organismo globalizador y rector de las acciones y programas que den como resultado el reordenamiento de objetivos productivos y comerciales, que atienda de manera integral el proceso de la cadena productiva y de valor del café, y que permita fortalecer al productor y al sistema productivo.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El instituto del café de Chiapas tiene como objeto Fomentar la participación y concertación plural, democrática y representativa de los diversos sectores que conforman la cafecultora en el Estado de Chiapas, coadyuvar a su desarrollo integral y equitativo, mediante la planeación, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de origen gubernamental, social, y privado, así como generar las condiciones y/o factores necesarios para su fortalecimiento, promoción, competitividad y posicionamiento en los diversos mercados regionales, nacionales e internacionales Ser un Organismo Autónomo, plural y democrático que coadyuve a fortalecer, consolidar, defender la cafecultora Chiapaneca, con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de cada uno de los sectores que conforman esta actividad productiva, haciéndola altamente interactiva, competitiva, rentable y posicionarla en los diversos mercados regionales, mediante un proceso de calidad total con reconocimiento mundial.

Tiene como obligaciones el pago de impuestos sobre sueldos y salarios, cuota I.M.S.S., cuota infonavit, 2% impuestos sobre nominas, así como también tiene la obligación de realizar retenciones a proveedores así como la retención del I.S.R

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:



BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Presentación.

Los Estados Financieros de esta Entidad son el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades y el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, de acuerdo a lo establecido en la Normatividad Contable y Financiera del estado de Chiapas y al Código de la Hacienda Pública Para el estado de Chiapas, todos estos Estados se Incluyen En la cuenta pública, de acuerdo al requerimiento establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental del CONAC.

Preparación.

Los estados de situación financiera han sido elaborados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestarias estatales, que cumplen las reglas de presentación de las Normas de Información Financiera Mexicanas. Con apego a los criterios de armonización que dicta la ley General de contabilidad gubernamental y las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos, Emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

De esta forma, se incorporan en la contabilidad los momentos contables del ingreso y del egreso, considerando además las normas y metodología para la emisión de información financiera.

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

El "Sistema de Contabilidad Gubernamental" (SCG); regula las operaciones realizadas en esta comisión, con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, normas, criterios, procedimientos, métodos, políticas contables específicas y sistemas, aplicados para las transacciones y eventos cuantificables en términos económicos, con el objeto de generar información útil y confiable.

El registro de las operaciones están en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a las normas y manuales vigentes; las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal como responsables de realizar sus registros contables producto de las operaciones que realizan, registran los gastos como tales en el momento en que se devenguen y los ingresos en el momento en que sean efectivamente percibidos o realizados.

Los libros obligatorios de acuerdo a la Normatividad Contable, en donde deben registrar las operaciones que realizan los organismos públicos son: el Libro Diario y Libro Mayor, los cuales contienen y conservan información financiera, hechos y cifras expresados en unidades monetarias, para facilitar la toma de decisiones.



El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adoptan las dependencias y entidades para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable, y promover la eficiencia operacional y la adherencia a la normatividad vigente.

La consolidación de información financiera, es el resultado en su conjunto de la agrupación de la información financiera que generan los organismos públicos y que se conforma por cada una de las cuentas de activo, pasivo, hacienda pública/patrimonio, ingreso y gasto, en grupos homogéneos. Además, se implementa mecanismos de conciliación para identificar operaciones que inciden en dos o más dependencias, entidades o subsistemas, con la finalidad de eliminarlas para no reflejar registros compensados entre éstos.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgos Cambiario

No Aplicable a este Organismo

Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación Positiva de \$ 4,521,799.06.

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	67,930,134.80	63,408,335.74	8,861,203.26	4,521,799.06
Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	67,832,226.12	63,328,594.94	8,843,035.38	4,503,631.18
Efectivo		86,132.28	21,900.08	64,232.20	64,232.20
Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	8,503,720.02	9,146,136.74	380,733.57	(642,416.72)
Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91	59,242,373.82	54,160,558.12	8,398,069.61	5,081,815.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		97,908.68	79,740.80	18,167.88	18,167.88
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,201.68	8,524.80	4,676.88	4,676.88
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		84,707.00	71,216.00	13,491.00	13,491.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	23,857,909.41	23,638,909.58	9,085,703.50	218,999.83
Bienes Muebles	6,145,458.42			6,145,458.42	
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	
Activos Diferidos	2,721,245.25	23,857,909.41	23,638,909.58	2,940,245.08	218,999.83
Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	23,857,909.41	23,638,909.58	2,940,245.08	218,999.83

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No Aplicable a este Organismo

Reporte de Recaudación

No Aplicable a este Organismo

Información Sobre la Deuda y el reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

Calificaciones Otorgadas

A la fecha de la información no se cuenta con calificaciones otorgadas

Información por Segmentos

No aplica

Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al periodo que se informa

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia en la toma de decisiones financieras y operativas del Incafech.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son Responsabilidad del Emisor”



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

FECHA: 18/04/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 1,916,996.71
1241 11012014 0002	01 Conjunto Gota Ejecutiva de 1.80x2.20x1.80 Fact 5054	10,918.20
1241 11012014 0003	01 Librero Alto de Piso de 81x36x182 cm Fact. 5054	3,957.01
1241 11012014 0004	01 Sillon ejecutivo Giratorio Tapizado, Fact. 5054	3,685.10
1241 11012014 0005	01 Sofa de 2 Piezas Tapizada, Fact. 5054	7,056.21
1241 11012014 0006	01 Sofa de una Pieza Tapizada, Fact. 5054	5,582.33
1241 11012014 0007	02 Sofas una plaza Tapizada, Fact. 5054	5,873.68
1241 11032002 0001	01 Caja Fuerte Metalico Fact. 09754	5,744.25
1241 11032002 0002	20 Escritorios Semi-ejecutivo Fact. 09780	12,507.18
1241 11032003 0001	01 MESA REDONDA GIRATORIA FACTURA 2927	3,220.00
1241 11032003 0002	13 CREDENZAS METALICAS FACT.0135	34,609.25
1241 11032003 0003	09 ESCRITORIO S METALICOS FACT. 12131	15,462.89
1241 11032003 0004	JUEGO DE MESAS DE CONSEJO FACT.12131	9,256.07
1241 11032003 0005	09 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA No.12129	15,462.90
1241 11032003 0006	JUEGO DE MESA DE CONSEJO FACTURA No. 12131	9,256.06
1241 11032003 0007	02 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA NO. 12133	3,436.20
1241 11032007 0001	01 Archivero vertical de 3 gavetas Fact. 1641	3,247.06
1241 11032007 0002	01 Sillon ejecutivo Fact. 6052003052	1,308.64
1241 11032008 0001	01 Credenza ejecutiva mod-438 factura No. 3111	3,111.76
1241 11032008 0002	01 Archivero con dos gavetas y con caja fuerte Fact. 3054	8,449.99
1241 11032008 0003	01 Mesa de junta ovalada Fact. 6052010850	3,858.18
1241 11032008 0004	01 Sillon ejecutivo Fact. 6052010850	1,914.83
1241 11032008 0005	Una Gaveta multiuso maple Fact. 6052010986	2,231.38
1241 11032008 0006	Dos anaqueles metalico Fact. 3458	3,738.88
1241 11032008 0007	Un tanque de gas estacionario de 180 Lts. Fact. 3476	3,218.61
1241 11032010 0001	Un sillón ejecutivo piel plus Factura No. POSA8 037 012	2,959.00
1241 11032010 0002	Una silla ejecutiva negra Fact. 52089	1,699.00
1241 11032010 0003	Una silla ejecutiva de piel Factura No. POSA8 863 717	1,559.20
1241 11032010 0004	Un cesto cenicero de acero inoxidable Factura No. 2401	1,200.00
1241 11032011 0001	Un sillón ejecutivo Factura No. 7	1,310.22

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

FECHA: 18/04/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1241 31032001 0001	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	312.03
1241 31032001 0001	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	384.05
1241 31032001 0001	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	1,092.14
1241 31032001 0001	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	1,092.14
1241 31032001 0001	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	1,092.14
1241 31032001 0001	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	384.05
1241 31032001 0001	01 Servidor de archivo para compaq Fact. 9972, 9973	44,907.50
1241 31032001 0001	01 Computadora para diseño power Fact. 4319	36,740.74
1241 31032001 0001	01 Impresora epson Mod FX 2190 Factura 5620	8,107.50
1241 31032001 0001	09 Unidad de respaldo Mod Smart 550 Factura 5620	16,042.50
1241 31032001 0001	06 Computadora Hp FACTURA 14718 Y 14719	98,125.25
1241 31032003 0005	01 Proyector multimedia Mod. LP530 Factura 14719	27,921.46
1241 31032003 0006	12 computadoras HP EVO D 530 Factura 14719	214,345.78
1241 31032003 0007	05 computadoras HP EVO 530 Factura No. 15035	52,698.92
1241 31032003 0008	05 Impresoras HP desjet Factura No. 15037	10,018.80
1241 31032003 0009	06 Impresoras Laser Mod. Jet 1300 Factura No. 15037	39,509.40
1241 31032003 0010	11 No Break smat 550USB Factura No. 15038	20,214.70
1241 31032003 0011	02 Swich Superstak Fact. No. 15029	22,804.50
1241 31032003 0012	01 Swich cico Factura No. 15030	25,156.25
1241 31032003 0014	01 Computadora HP EVO D530 Factura No. 15126	16,404.99
1241 31032003 0015	03 No break smart 550USB Factura No. 15127	5,513.10
1241 31032003 0016	01 Unidad de respaldo de energia Factura No. 5647	5,347.50
1241 31032004 0001	06 Computadoras marca HP Factura No.	110,478.20
1241 31032004 0002	02 Impresoras de tarjeta PVC Factura No.	145,739.25
1241 31032005 0001	01 computadora HP Factura no. 000284	19,328.00
1241 31032005 0002	31 Tarjetas de red inalambricas No. 3788	5,727.00
1241 31032005 0003	01 inyector de poder Factura No. 3788	9,884.19
1241 31032005 0004	04 Puntos de accesors inalambricos marca Proxim Mod. AP4000 Fact. 3788	54,395.00
1241 31032006 0001	01 Computadora Marca HP Compaq Fact. 000426	18,810.00
1241 31032006 0003	01 Impresora TLP Fact. 0607	7,417.50
1241 31032007 0001	01 Computadora Serie LXTF060906591DF6B1601 Fact. 0691	19,500.00
1241 31032008 0001	02 computadoras marca acer veniton 6900 Fact. 4128	8,170.43

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

FECHA:18/04/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1241 31032008 0002	01 computadora HP Mod. KH138 Serie No. MXJ81906 F9 Fact. 3359	13,391.90
1241 31032009 0001	02 Equipos geodésicos, sistema de captura y actualización de datos Fact. 211	86,619.00
1241 31032013 0001	01 CPU ACER. Modelo ALL IN ONE ASPIRE AZ3770-MO348 Serie:7242016896300 Fact.	7,551.99
1241 31032014 0002	1 Impresora Epson L800 C11CB57201 Factura No. 1993A	5,218.84
1241 31032001 0008	Monitor Compak Serie117CG43HM111 Inventario 2550006100621	1,500.00
1241 31032001 0009	Monitor Compk Serie 116CG43hk430 Inventario 2550006100597	1,500.00
1241 31032001 0010	Monitor Compak Serie 116cg43hk433 Inventario 2550006101031	1,500.00
1241 31032002 0006	Impresora HP Serie MX19L8YOSP Inventario 2550006100589	2,000.00
1241 31032005 0001	01 Servidor HP ml. 330 Serie MOSELNH73W Fact 1376	55,459.75
1241 31032005 0003	01 Equipo de computo HP compak business Factura No. 4543-4546	21,252.00
1241 31032012 0001	01 Impresora HP Mod. 1160, Serie CNB1B00302, Fact. 1525. No. inventario 2150005001734	4,485.00
1241 31032012 0002	01 C.P.U ACER, Mod. VERITON 6800, Fact. 1584-1585. No. inventario 2150005001863	19,435.00
1241 31032012 0005	01 C.P.U ACER, Mod. VERITON 6800. Fact. 1584-1585. No. Inventario 2150005001867	19,435.00
1241 31032012 0006	01 NoBreak SOLA BASIC, Mod. MICRO SR INET 500. Serie. E05e42225. Fact. 1026A No. inventario 2150005002026	1,082.36
1241 31032012 0007	15 Tarjetas Inalambricas. ORICONO, Mod. PCI CARD. Fact. 1027A.	18,363.45
1241 31032012 0008	03 Impresoras HP, Mod. LASERJET 1320N. No. fact. 038 Y 039.	13,470.00
1241 31032012 0009	01 C.P.U HP. Mod. ML370G4, Serie USE551N25N. Fact. 1545. No. Inventario 2150006000014	109,766.50
1241 31032012 0010	01 Impresora HEWLETT P, Mod LASERJET 1320N. Serie CNBC4B00FG. Fact. 1225a. No. Inventario 2150006000021	4,980.53
1241 31032012 0011	02 Puntos de Acceso ORICONO, Mod AP-4000. No. Fact 1359-A.	15,590.52
1241 31032012 0012	09 Tarjetas de Red, ORICONO. Modelo PCI. No Factura 1360-A	10,868.67
1241 31032012 0013	01 NoBreak SOLA BASIC. Mod MICRO SRINET 500. Serie E07A14197. Fact 34121 y 34122. No. Inventario 2160007000024	1,610.00

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

FECHA: 18/04/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1241 31032012 0014	03 SERVIDORES DE IMPRESIONES MOD TEW-P1UG MARCA TRENDNET FACT-2115	4,657.50
1241 31032012 0015	10 C.P.U MARCA HP, MOD DC 7700. FACT-1960 Y 1977	148,246.50
1241 31032012 0016	05 MONITORES MARCA HP. MOD S7540. No FACT- 1960,1977 Y 1978	9,775.00
1241 31032012 0017	01 IMPRESORA H.P. MOD DESKJET, SERIE MY7339R4BD. FACT 74426	1,226.08
1241 91032002 0001	02 Engargoladoras Serie 9103847, 9103847 Fact. 11617	4,968.00
1241 91032002 0002	01 Maquina de Escribir Eléctronica Serie 0520910	5,042.75
1241 91032002 0003	01 Enfriador de Agua Serie 536773-11 Fact. 27307	3,444.25
1241 91032002 0004	01 Enfriador de Agua Serie 536773-14 Fact. 27307	3,444.25
1241 91032002 0005	01 Enfriador de Agua Serie 536773-16 Fact. 27307	3,444.25
1241 91032002 0008	01 Enfriador de Agua Serie 536773-12 Fact. 27307	3,444.25
1241 91032003 0001	04 de Maquinas de Escribir Factura 0598	16,422.00
1241 91032003 0002	02 Engargoladora Mod. EM-32M Factura 0103	4,036.11
1241 91032003 0003	02 Engargoladora Mod. TPB-21 Factura 0103	5,218.80
1241 91032003 0005	03 Enfriador y calentador de agua Factura 12170	7,360.00
1241 91032006 0001	01 Engargoladora Fact. 60P10414	2,310.06
1241 91032008 0001	Un refrigerador 11 Across Fact. 3459	4,698.99
1241 91032008 0002	Campana de extracción en acero inoxidable Fact. 3457	15,300.00
1241 91032008 0003	Extractor Heloico tipo hongo Fact. 3457	3,709.12
1241 91032009 0001	Un Frigo Bar 2 Factura No. CACL 16991	2,004.08
1241 91032010 0001	Una aspiradora shop vac 6 gal 2.5 HP Factura No. 2455	1,495.12
1241 91032003 0001	02 Juegos de cribas para clasificar muestras Factura No. 2922	9,200.00
1241 91032003 0002	01 Medidor de humedad Factura No. 2922	8,970.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 168,208.06
1242 11032005 0001	02 Videocamara digital marca sony Mod-DCR-HC32 Fact.22041	16,398.03
1242 11032005 0002	01 Tablero electrónicos pasamensajes Fact. 035	112,433.17
1242 11032008 0001	01 Programador para Michochips Promate 3 Factura No. 4895	22,770.00
1242 11032010 0001	Dos camaras digital modelo ES55 samsung Factura No. 8496	2,150.00
1242 31032013 0001	01 CAMARA NIKON MOD. D5100 16.2 MPX FULL HD 1080, LENTE 18-55MM.	10,389.63
1242 31012013 0002	01 LENTE 55-200MM. AF-S NIKON D5100	4,067.23

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

FECHA: 18/04/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1244	Vehiculos y Equipos de Transporte	\$ 3,314,450.12
1244 11012014 0002	01 NISSAN PATHFIDER ADVANCE COLOR ARENA MODELO 2014, FACT. No. 9171	490,000.00
1244 11012014 0003	01 JETTA CLASICO 13.5 AIRE MOTOR 2.0L MOD 2015. FACT. No. 04525	159,900.00
1244 11012014 0004	01 JETTA CLASICO 13.5 CL AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015; FACT. No. 04531	159,900.00
1244 11012014 0005	01 CHEVROLET MATIZ LS-B COLOR BLANCO, MOD 2015. FACT. 5930	102,400.00
1244 11012014 0006	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS MOD 2015. FACT. 03480	159,900.20
1244 11012014 0007	01 JETTA CLASICO 13.5 CL AIRE MOTOR 2.0L MOD 2015. FACT. 04532	159,900.00
1244 11012014 0008	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS MOD 2015. FACT 03452	159,900.20
1244 11012014 0009	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS MOD 2015. FACT 03453	159,900.20
1244 11032001 0001	01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M214015 FACT.09082	139,400.00
1244 11032001 0003	01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M220638 FACT.09085	139,400.00
1244 11032001 0004	01 CHEVROLET 3 TON. SERIE 2M104766 FACT.12674	170,061.00
1244 11032004 0001	UNA CAMIONETA MARCA FORD EXPLORER, SERIE 1FMZU62E11ZA01786 FACT.	284,400.00
1244 11032005 0001	Una Unidad Volkswagen Sedan Fact. 3411 Serie 3VWS1E1B8WM510523	51,543.00
1244 11032005 0002	Una Unidad Volkswagen Sedan Fact. 3412 Serie 3VWS1E1B8WM510604	51,543.00
1244 11032005 0003	Una Unidad Volkswagen Sedan Fact. 3415 Serie 3VWS1E1B9W1510532	51,543.00
1244 11032006 0001	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF17271MA89478 Fact. 09280	144,939.88
1244 11032006 0002	Una Camioneta Ford Pick Up mod-2001 Serie 3FTDF17221MA89467 Fact. 09281	144,939.88
1244 11032006 0003	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF17261MA89455 fact. 09282	144,939.88
1244 11032006 0004	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF172X1MA89443 Fact. 09284	144,939.88
1244 11032013 0001	01 Vehiculo Marca chevrolet, modelo 1999, tipo suburban.	295,000.00



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

FECHA: 18/04/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 745,803.53
1246 11032006 0001	01 Bomba para riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200679 Fact. 1089	6,960.00
1246 11032006 0002	01 Bomba para riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200749 Fact. 1089	6,960.00
1246 11032006 0003	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200549 Fact. 1089	6,960.00
1246 11032006 0004	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3601101069 Fact. 1089	6,960.00
1246 11032006 0005	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3600500249 Fact. 1089	6,960.00
1246 11032006 0006	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200409 Fact. 1089	6,960.00
1246 11032006 0007	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3521300109 Fact. 1089	6,960.00
1246 11032006 0008	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3605100269 Fact. 1089	6,960.00
1246 11032006 0009	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3601000699 Fact. 1089	6,960.00
1246 11032006 0010	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200449 Fact. 1089	6,960.00
1246 11032006 0011	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3603400199 Fact. 1089	6,960.00
1246 21032003 0001	01 Tostador para catación de 4 cabezas Fact. 1085	22,770.00
1246 21032003 0002	01 moteadora para muestreo Fact. 2957	6,210.00
1246 21032003 0003	01 Molino para cafe 750 Grs. Fact. 2957	8,510.00
1246 21032003 0004	01 Molino para cafe modelo kenia Fact. 2957	16,790.00
1246 21032003 0005	01 Bascula de precisión Factura no 2927	3,105.00
1246 21032008 0001	01 Equipo de aire acondicionado serie C.702KAJP00156 Fact.16652	26,450.00
1246 21032008 0002	01 Extractor 1 Ltro. Lab-line Fact. 23689	112,102.00
1246 21032008 0003	01 Horno de secado digital Fact. 23689	100,211.00
1246 21032009 0001	colorimetro Agrton Mod. E-20 con Bateria Integrada Factura No. 471	300,952.87
1246 21032010 0001	01 Minisplit marca Samsung Serie Y16NM2100101 Factura No 2068	10,760.00
1246 41032011 0001	Dos Minisplit westinghouse Factura No. 004	23,780.00
1246 41032011 0002	Un Multisplit Marca Trane Serie 3T1210625880C Fact. 001	30,160.00
1246 51032002 0001	01 Fax papel bond serie 017420 Fafct. 31175	2,070.00
1246 51032003 0001	05 Fax mod. 560 Factura No. 09874	5,372.66
	GRAN TOTAL:	\$ 6,145,458.42



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2015



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

FECHA: 18/04/2015

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
--------	----------------------	-----------------


Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2015
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3
24/04/2015

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

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	Electivo			86,132.28	21,900.08	64,232.20				64,232.20				64,232.20	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		8,503,720.02	9,146,136.74	380,733.57				380,733.57				380,733.57	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		59,242,373.82	54,160,558.12	8,398,069.61				8,398,069.61				8,398,069.61	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			13,201.68	8,524.80	4,676.88				4,676.88				4,676.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			84,707.00	71,216.00	13,491.00				13,491.00				13,491.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71				1,916,996.71				1,916,996.71				1,916,996.71	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06				168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12				3,314,450.12				3,314,450.12				3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53				745,803.53				745,803.53				745,803.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25		23,857,909.41	23,638,909.58	2,940,245.08				2,940,245.08				2,940,245.08	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20	708,526.27	865,637.81		871,059.74				871,059.74				871,059.74
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	844,357.54	493,200.72		154,624.23				154,624.23				154,624.23
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	690,666.00	1,055,752.63		372,627.45				372,627.45				372,627.45
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	328,218.18	328,218.18		3,117,292.49				3,117,292.49				3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		707,258.99	707,258.99											4,569,757.54
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												35,455,655.62		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											30,885,898.08			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,154,286.32		707,258.99		8,861,545.31				8,861,545.31				8,861,545.31
3262	Operaciones Internas de Egresos			173,221.08	35,628,876.70		35,455,655.62				35,455,655.62	35,455,655.62			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,656,871.17	1,744.74	2,655,126.43				2,655,126.43			2,655,126.43		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			490,820.94		490,820.94				490,820.94			490,820.94		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,873,306.98	328.50	2,872,978.48				2,872,978.48			2,872,978.48		
5114	Seguridad Social			328,218.18		328,218.18				328,218.18			328,218.18		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			390,323.28		390,323.28				390,323.28			390,323.28		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			10,218.44		10,218.44				10,218.44			10,218.44		
5122	Alimentos y Utensilios			22,918.48	3,944.80	18,973.68				18,973.68			18,973.68		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			19,418.40		19,418.40				19,418.40			19,418.40		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			131,467.34		131,467.34				131,467.34			131,467.34		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			6,950.10		6,950.10				6,950.10			6,950.10		
5131	Servicios Básicos			129,800.61		129,800.61				129,800.61			129,800.61		
5132	Servicios de Arrendamiento			17,497.25		17,497.25				17,497.25			17,497.25		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2015
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

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
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			14,373.26		14,373.26				14,373.26			14,373.26		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			36,465.30		36,465.30				36,465.30			36,465.30		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			33,118.74	1,209.30	31,909.44				31,909.44			31,909.44		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			110,863.07		110,863.07				110,863.07			110,863.07		
5138	Servicios Oficiales			37,171.88		37,171.88				37,171.88			37,171.88		
5139	Otros Servicios Generales			123,822.00		123,822.00				123,822.00			123,822.00		
5231	Subsidios			23,459,500.00		23,459,500.00				23,459,500.00			23,459,500.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												30,885,898.08		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												2,655,126.43		
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio												490,820.94		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												2,872,978.48		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												328,218.18		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												390,323.28		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												10,218.44		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												18,973.68		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												19,418.40		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												131,467.34		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												6,950.10		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												129,800.61		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												17,497.25		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												14,373.26		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												36,465.30		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												31,909.44		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												110,863.07		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												37,171.88		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												123,822.00		
	Ajuste 5231.- Subsidios												23,459,500.00		
6300	Desahorro de la Gestión												30,885,898.08		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												30,885,898.08		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58				28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58				28,359.58				28,359.58



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2015
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha: 24/04/2015
Página 3 de 3

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
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				67,420,262.93		67,420,262.93								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							36,534,364.85							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							846,201.44							
	Ajuste 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido							1,772.89							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							30,037,923.75							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			91,847,090.91	50,390,543.46	41,456,547.45				36,534,364.85					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									4,922,182.60					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,407,763.98	24,329,946.58		4,922,182.60	4,922,182.60							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,990,006.82	30,990,006.82										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			30,899,143.46	30,052,942.02	846,201.44				846,201.44					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,051,732.72	30,049,959.83	1,772.89				1,772.89					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			30,043,941.79	6,018.04	30,037,923.75				30,037,923.75					
SUMAS IGUALES:		13,234,467.45	13,234,467.45	359,373,097.37	359,373,097.37	121,203,609.95	121,203,609.95	72,342,445.53	72,342,445.53	48,861,164.42	48,861,164.42	128,113,349.86	128,113,349.86	17,975,266.34	17,975,266.34


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


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1

AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

28/04/2015

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		AL 31 DE MARZO DEL 2015		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			64,232.20		64,232.20		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		380,733.57		(642,416.72)		2
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		8,398,069.61		5,081,815.70		3
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,676.88		4,676.88		4
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			13,491.00		13,491.00		5
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		2,940,245.08		218,999.83		6
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20		871,059.74		157,111.54	7
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05		154,624.23		(351,156.82)	8
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82		372,627.45		365,086.63	9
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49		3,117,292.49			
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		707,258.99		4,569,757.54		3,862,498.55	10
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,154,286.32		8,861,545.31		707,258.99	11
TOTALES		13,206,107.87	13,206,107.87	17,946,906.76	17,946,906.76	4,740,798.89	4,740,798.89	

Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
20850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

REFERENCIAS DE LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE

01	La variación Positiva que presenta esta cuenta se debe al recurso otorgado a la jefa de unidad de apoyo administrativo como gastos a comprobar, los cuales a la fecha que se informa se encuentran pendientes de comprobación.
02	La variación Negativa que presenta esta cuenta se debe al pago de Pasivos creados al 31 de Diciembre del 2014 tales como Impuestos Sobre Sueldos y Salarios, I.M.S.S, I.S.R, INFONAVIT, y 2% Impuestos Sobre Nominas.
03	La variación Positiva que presenta esta cuenta se debe a los fondos disponibles en Tesorería, que queda por devengar de acuerdo a las ministraciones de Enero a Marzo del presente ejercicio. Asi como saldos de ejercicios anteriores
04	La variación Positiva que presenta esta cuenta se debe a subsidio para el empleo otorgado al personal, el cual se compensara con el pago de I.S.S.S impuesto Sobre Sueldos y Salarios correspondiente al Mes de Abril del 2015.
05	La variación Positiva que presenta esta cuenta se debe a recursos pagados por concepto de viaticos nacionales otorgados al personal de gasto Corriente los cuales estan pendientes de comprobación.
06	La variación Positiva que presenta esta cuenta se debe principalmente a operaciones que se encuentran en proceso de depuración a la fecha que se informa.
07	La variación Positiva que presenta esta cuenta se debe a la creación de provisión de aguinaldo Devengado no Pagado correspondiente al ejercicio fiscal 2015
08	La variación Negativa que presenta esta cuenta se debe principalmente por el pago de pasivos creados al 31 de Diciembre del 2014.
09	La variación Positiva que presenta esta cuenta se debe a la creación de pasivos al 31 de Marzo del 2015. por concepto de Infonavit, Fonacot y 2% Retenciones a proveedores, I.S.S.S e I.M.S.S Los cuales seran pagados durante el mes de abril del 2015.
10	La variación Positiva de esta cuenta se debe al resultado obtenido al 31 de Marzo del 2015.
11	La variación Positiva de esta cuenta se debe al resultado obtenido al 31 de Diciembre del 2014.


LIC. MARIA TERESA CAMACHO PANIAGUA

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


LIC. JORGE BALDEMAR UTRILLA ROBLES

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA CONTABLE 2015

JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

Página 1 de 2

24/04/2015

CUENTA		PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
NÚMERO	NOMBRE		DEUDOR	ACREEDOR	
1111	Efectivo		64,232.20		1
	Unidad de Apoyo Administrativo	64,232.20			
	Ejercicio 2015	64,232.20			
	Camacho Paniagua Maria Teresa / Jefa de Unidad	64,232.20			
1115	Fondos con Afectación Específica		8,398,069.61		2
	Fondos disponibles	817,626.60			
	Ejercicio 2012	817,626.60			
	Servicios Personales	141.50			
	Materiales y Suministros	85,703.39			
	Servicios Generales	151,470.60			
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	576,030.98			
	Impuesto sobre Nómina	4,280.13			
	Fondos disponibles	1,799,542.56			
	Ejercicio 2013	1,535,265.09			
	Saldos recibidos por traspaso Impuestos Sobre Nominas	134,502.15			
	Saldos recibidos por traspaso Proyecto Institucional e Inversion	1,140,298.90			
	Saldos Recibidos por Traspaso Servicios Personales Descentralizados	152,466.90			
	Saldos Recibidos por Traspaso Cuotas al IMSS	76,487.71			
	Saldos Recibidos por Traspaso Cuotas al INFONAVIT	31,509.43			
	Ejercicio 2014	264,277.47			
	Proyecto Institucional e Inversión	118,517.79			
	Saldos Recibidos por Traspaso Proyecto Institucional e Inversión	145,759.68			
	Fondos disponibles	842.64			
	Ejercicio 2014	842.64			
	Proyecto Institucional e Inversión	592.64			
	Saldos Recibidos por Traspaso Proyecto Institucional e Inversión	250.00			
	Fondos disponibles	150,959.44			
	Ejercicio 2014	150,959.44			
	Servicios Personales Descentralizado	10,095.00			

SISTEMA CONTABLE 2015

JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

Página 2 de 2

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

24/04/2015

CUENTA		PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
NÚMERO	NOMBRE		DEUDOR	ACREEDOR	
	Impuestos sobre Nóminas	20,000.36			
	Proyecto Institucional e Inversión	83,363.86			
	Saldos Recibidos por Traspaso Servicios Personales Descentralizado	37,500.22			
	Fondos disponibles	87,910.95			
	Ejercicio 2013	4.67			
	Saldos Recibidos por Traspaso de Proyecto Institucional e Inversión	4.67			
	Ejercicio 2014	87,906.28			
	Proyecto Institucional e Inversión	87,906.28			
	Fondos disponibles	136,966.13			
	Ejercicio 2014	136,966.13			
	Impuestos sobre Nóminas	0.85			
	Proyecto Institucional e Inversión	130,665.72			
	Saldos Recibidos por Traspaso Proyecto Institucional e Inversión	6,299.56			


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

01	EFFECTIVO	Recurso otorgado a la jefa de unidad de apoyo administrativo como gastos a comprobar, los cuales a la fecha que se informa se encuentran pendientes de comprobacion.
02	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	Recurso Ministrado Institucional e Inversion disponible en Tesoreria Pendiente de ejercer al Periodo que se Informa, Correspondientes al Capitulo 1000, 2000, 3000 y 4000. Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Subsidios. Asi como saldos recibidos provenientes de la extinta Comcafe como lo menciona segun decreto No. 432 de fecha 05 de marzo del 2014 Publicado en el Diario Oficial 091 Segunda Seccion.



SISTEMA CONTABLE 2015
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

Página 1 de 1
24/04/2015

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,676.88
		2015	4,676.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			13,491.00
		2015	13,491.00	
1279	Otros Activos Diferidos			2,940,245.08
		2012	2,647,515.41	
		2014	120,615.94	
		2015	172,113.73	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			871,059.74
		2012	25,274.30	
		2014		
		2015	845,785.44	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			154,624.23
		2012	115,929.00	
		2013	28,202.32	
		2014	8,720.02	
		2015	1,772.89	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			372,627.45
		2012	121.44	
		2014	576.75	
		2015	371,929.26	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,117,292.49
		2012	3,116,415.49	
		2014	877.00	
		2015		


Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

PERIODO: DEL 01 de ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

CUENTA BANCARIA	SALDO	APLICACIÓN	
		CONTRACUENTA	IMPORTE
0213096021 COMCAFE SUELDOS 2014	92,825.49	3262	92,825.49
0213096030 COMCAFE COMPLEMENTO DE SUELDOS 2014	2,749.94	3262	2,749.94
0878606342 COMCAFE SERV PERSONALES PROYECTOS DE INVERSION 2013	10,753.80	3262	10,753.80
0213096049 COMCAFE FONDO REVOLVENTE 2014	974.68	3262	974.68
0214186460 COMCAFE VIATICOS 2014	186.00	3262	186.00
0248963004 INCAFECH SUELDOS 2014	87,904.43	3262, 2117	87,904.43
0248963385 INCAFECH COMPLEMENTO DE SUELDOS 2014	15,119.99	3262	15,119.99
0248967299 INCAFECH FONDO REVOLVENTE 2014	1.52	3262	1.52
0248963899 INCAFECH GASTOS DIVERSOS 2014	158.00	2112	158.00
0248965277 INCAFECH CONTRIB ESTAT FED Y RET A TERCEROS 2014	20.13	3262	20.13
0248966265 INCAFECH SERV PERSONALES PROY DE INVERSION 2014	39,530.17	3262	39,530.17
0267219962 INCAFECH SUELDOS 2015	121,491.39	2117	121,491.39
0265120804 INCAFECH CONTRIB ESTAT FEDERALES Y RET A TERCEROS 2015	0.36	3262	0.36
0266129484 INCAFECH FONDO REVOLVENTE 2015	9,431.60	3262	9,431.60
0267219999 INCAFECH SERVICIOS PERS PROYECTOS DE INVERSION 2015	-413.93		-413.93
SUMAS	380,733.57		380,733.57


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



 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2015
 INTEGRACIÓN DE PASIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DEL 01 de ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS								Total	
	2111	2112	2113	2114	2115	2117	2119	Otro		
	IMPORTE									
Ingresos Estatales	25,274.30	151,218.98				139.44				176,632.72
Fondo De Extraccion de Hidrocarburos		3,405.25								3,405.25
Fondo General de Participaciones	845,785.44					372,488.01				1,218,273.45
Fondo general de Participaciones										0.00
Fondo de Compensacion a Entidades Pobres										0.00
Anticipos de Ministraciones							3,116,415.49			3,116,415.49
Otras Cuentas Por Pagar								877.00		877.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados										0.00
SUMAS	871,059.74	154,624.23	0.00	0.00	0.00	372,627.45	3,117,292.49	0.00	0.00	4,515,603.91


 Lic. Maria Teresa Camacho paniagua
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

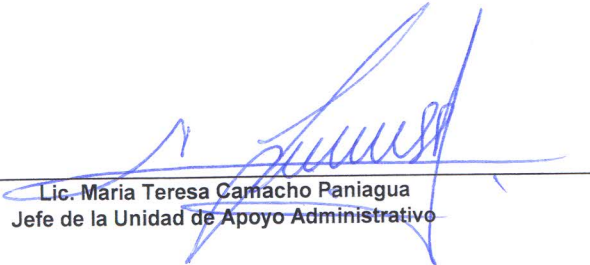
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO S/ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	NOTAS
NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(+) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	(-) CARGOS POR REGISTRAR	(+) ABONOS POR REGISTRAR		
0213096021 COMCAFE SUELDOS 2014	5811	92,825.49	0.00		1.60	92,827.09	
0213096030 COMCAFE COMPLEMENTO DE SUELDOS 2014	5811	2,749.94	0.00		1.00	2,750.94	
0878606342 COMCAFE SERV PERSONALES PR DE INVERSION 2013	5811	10,753.80	0.00		0.01	10,753.81	
0213096049 COMCAFE FONDO REVOLVENTE 2014	1A01, 5816	974.68	450.00			1,424.68	
0214186460 COMCAFE VIATICOS 2014	1A01, 5816	186.00	2,100.00			2,286.00	
0248963004 INCAFECH SUELDOS 2014	5811	87,904.43	300.64		0.10	88,205.17	
0248963385 INCAFECH COMPLEMENTO DE SUELDOS 2014	5811	15,119.99	0.00		0.10	15,120.09	
0248963899 INCAFECH GASTOS DIVERSOS 2014	1A01, 5816	158.00	3,729.00		0.10	3,887.10	
0248966265 INCAFECH SERVICIOS PERSONALES PROYECTOS DE INVERSION 2014	5811	39,530.17	0.00		0.10	39,530.27	
0248967899 INCAFECH FONDO RE VOLVENTE 2014	1A01, 5816	1.52	0.00		0.10	1.62	
0248965277 INCAFECH CONTRIB ESTAT FED Y RET A TERCEROS 2014	5811	20.13	0.00		0.10	20.23	
0267219962 INCAFECH SUELDOS 2015	5811	121,491.39	30,720.58		0.10	152,212.07	
0267219971 INCAFECH COMPLEMENTO DE SUELDOS 2015	5811	0.00			0.10	0.10	
0265120804 INCAFECH CONTRIB ESTAT FED Y RET A TERCEROS 2015	1A01	0.36	0.00		0.10	0.46	

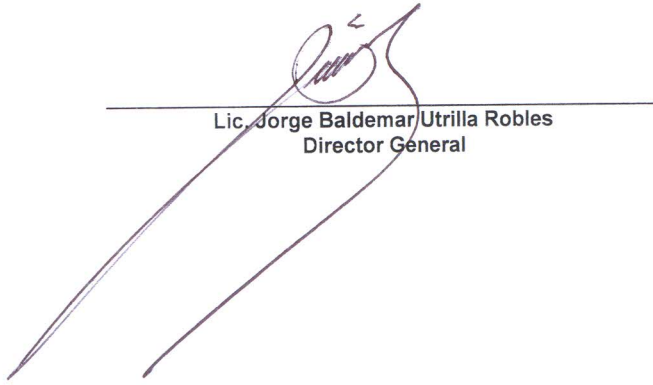
LOS ABONOS POR REGISTRAR SON DEPOSITOS POR PARTE DEL BANCO POR APERTURA DE CUENTAS, LO CUAL NO ES CONTABILIZADO.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2015
 CONCILIACIÓN BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO S/ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	NOTAS
NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(+) CHEQUES EN CIRCULACIÓN	(-) CARGOS POR REGISTRAR	(+) ABONOS POR REGISTRAR		
0266129484 INCAFECH FONDO REV 2015	1A01	9,431.60	1,230.90		0.10	10,662.60	LOS ABONOS POR REGISTRAR SON DEPOSITOS POR PARTE DEL BANCO POR APERTURA DE CUENTAS, LO CUAL NO ES CONTABILIZADO.
0266129505 INCAFECH GASTOS DIVERSOS 2015	1A01	0.00	1,790.00		0.10	1,790.10	
0267219999 INCAFECH SERV PERS PROY DE INV 2015	5811	-413.93	78,518.24		0.10	78,104.41	
Sumas		380,733.57	118,839.36	0.00	3.81	499,576.74	


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


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General