

**(COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y
FOMENTO DEL CAFE DE CHIAPAS)**



CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

**2DO TRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL
2014**

INFORMACIÓN FINANCIERA

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Página 1 de 3
Fecha: 06/10/2014

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,194,220.89	5,422,589.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,948,842.43	6,453,807.32
Bancos/Dependencias y Otros	1,716,537.07	2,495,333.98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,274.30	504,195.22
Fondos con Afectación Específica	2,477,683.82	2,927,255.59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	159,301.92	222,532.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.23	4,612.23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,666.63	1,011,480.05
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.23	4,612.23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,715,599.58	4,715,599.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
			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	4,194,221.12	5,427,201.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,948,842.43	6,453,807.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,768,432.19	5,169,408.24	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		

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

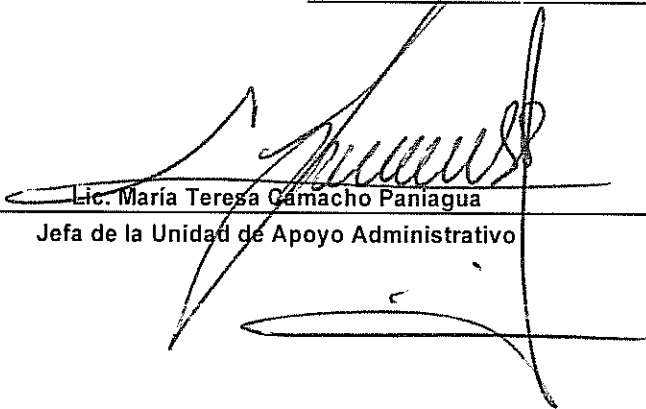
Página 2 de 3

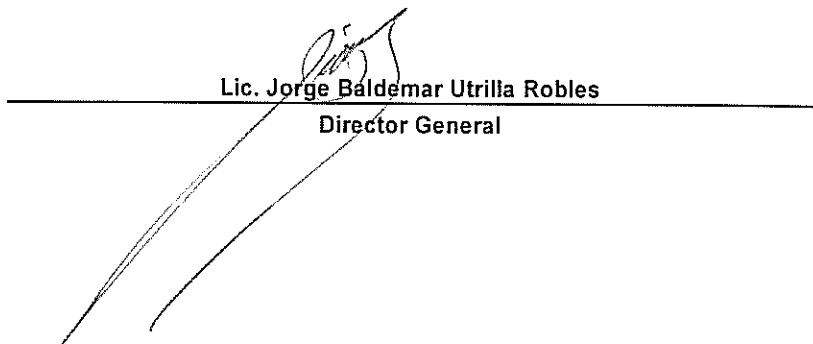
Fecha: 06/10/2014

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
Mobiliario y Equipo de Administración	1,883,428.08	1,961,045.29			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06	269,096.90			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,953,592.52	2,162,142.52			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	763,203.53	777,123.53			
			Provisiones a Largo Plazo		
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	4,948,842.43	6,453,807.32
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	4,322,129.74	4,287,699.32	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(652,443.45)	(235,192.67)
Otros Activos Diferidos	4,322,129.74	4,287,699.32	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(652,443.45)	(235,192.67)
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	263,239.85	3,015,424.85
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	263,239.85	3,015,424.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,725,144.22	5,650,269.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,725,144.22	5,650,269.86
			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	9,090,561.93	9,457,107.56	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,335,940.62	8,430,502.04

SISTEMA CONTABLE 2014
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
TOTAL DE ACTIVOS	13,284,783.05	14,884,309.36	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,284,783.05	14,884,309.36


 Lic. María Teresa Gamacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Página 1 de 2

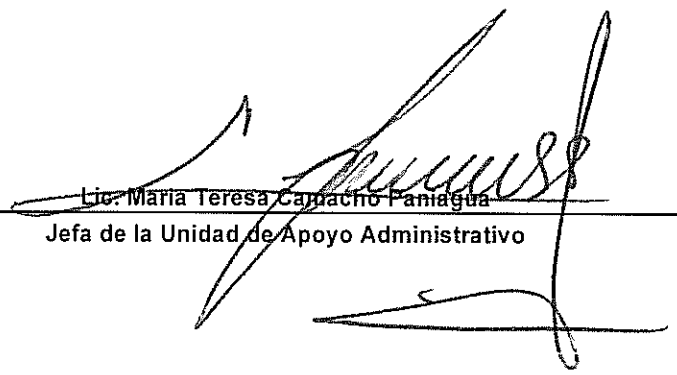
Fecha: 06/10/2014

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,194,220.89	5,422,589.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,948,842.43	6,453,807.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.23	4,612.23			
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,948,842.43	6,453,807.32
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,194,221.12	5,427,201.80	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,768,432.19	5,169,408.24			
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	4,948,842.43	6,453,807.32
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	4,322,129.74	4,287,699.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(652,443.45)	(235,192.67)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	263,239.85	3,015,424.85
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,090,561.93	9,457,107.56	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,725,144.22	5,650,269.86
TOTAL DE ACTIVOS	13,284,783.05	14,884,309.36	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,335,940.62	8,430,502.04
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,284,783.05	14,884,309.36

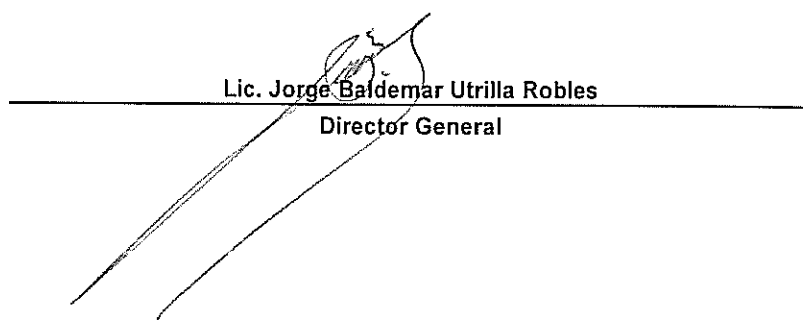
SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Fecha:

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
-------------	------	------	-------------	------	------



Lic. María Teresa Canacho Paniagua
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo



Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General



SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Página 1 de 2
06/10/2014

Fecha:

NOMBRE	2014	2013
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	6,693,267.89	
TOTAL DE INGRESOS	<u><u>6,693,267.89</u></u>	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	5,276,383.95	
Materiales y Suministros	267,844.69	
Servicios Generales	718,137.55	
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 2014

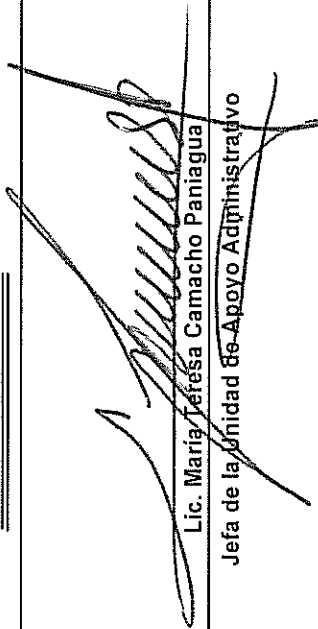
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

NOMBRE	2014	2013
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	167,661.85	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,430,028.04	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	263,239.85	


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE
CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
06/10/2014

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	5,427,201.80	28,883,994.47	30,116,975.15	4,194,221.12	(1,232,980.68)
111	Efectivo y Equivalentes	5,422,589.57	28,844,570.79	30,072,939.47	4,194,220.89	(1,228,368.68)
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,495,333.98	14,773,466.18	15,552,263.09	1,716,537.07	(778,796.91)
1115	Fondos con Afectación Específica	2,927,255.59	14,071,104.61	14,520,676.38	2,477,683.82	(449,571.77)
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,612.23	39,423.68	44,035.68	0.23	(4,612.00)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,612.23	39,423.68	44,035.68	0.23	(4,612.00)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,457,107.56	6,156,573.52	6,523,119.15	9,090,561.93	(386,545.63)
124	Bienes Muebles	5,169,408.24	23,826.72	424,802.77	4,768,432.19	(400,976.05)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,961,045.29	23,826.72	101,443.93	1,883,428.08	(77,617.21)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	269,096.90		100,888.84	168,208.06	(100,888.84)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,162,142.52		208,550.00	1,953,592.52	(208,550.00)
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	777,123.53		13,920.00	763,203.53	(13,920.00)
127	Activos Diferidos	4,287,699.32	6,132,746.80	6,098,316.38	4,322,129.74	34,430.42
1279	Otros Activos Diferidos	4,287,699.32	6,132,746.80	6,098,316.38	4,322,129.74	34,430.42

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General

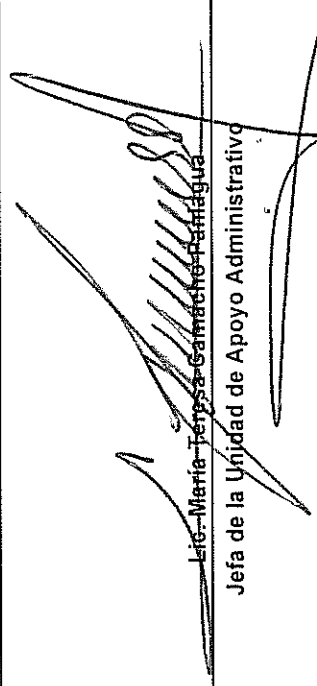
Lic. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2014
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: Del 01 de Enero al 30 de junio del 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Verificación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	14,884,309.36	35,040,567.99	36,640,934.30	13,204,793.05	(1,599,526.31)
ACTIVO CIRCULANTE	5,437,201.80	20,007,984.47	30,116,975.15	4,194,231.12	(1,232,980.68)
Efectivo y Equivalentes	5,422,389.57	20,844,570.79	30,072,939.47	4,194,220.89	(1,229,366.68)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,612.23	39,423.68	44,035.68	0.23	(4,612.00)
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,457,107.56	6,156,573.52	6,523,119.15	9,090,561.93	(366,545.63)
Bienes Muebles	5,189,406.24	23,826.72	424,802.77	4,766,432.19	(400,976.05)
Activos Diferidos	4,287,509.32	6,132,746.80	6,098,316.38	4,322,129.74	34,430.42


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


 Lic. María Teresa Gamacho Parra
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2014
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS 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	(235 192.67)				(235 192.67)
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,015,424.85		3,015,424.85
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,650,269.86			5,650,269.86
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	(235 192.67)	5,650,269.86	3,015,424.85		8,430,502.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(417 250.78)				(417 250.78)
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		59 449.51	263,239.85		59 449.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,015,424.85	(3 015 424.85)		263,239.85
Revalúos					
Reservas					
Otras Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	(652 443.45)	8,725,144.22	263,239.85	0.00	8,335,940.62

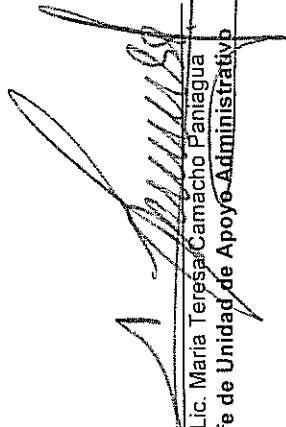
Lic. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

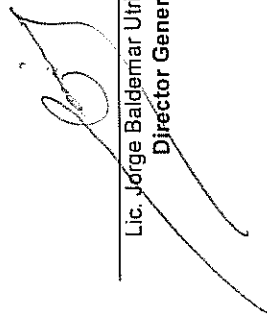
Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2014
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	ORIGEN		APLICACIÓN
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	2013		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,422,589.57	1,228,368.88	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,612.23	4,612.00	
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	5,169,408.24	400,976.05	
Activos Intangibles			
Activos Diferidos	4,287,699.32		
Otros Activos no Circulantes			34,430.42
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2014		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,453,807.32	4,948,842.43	1,504,964.89
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Otros Pasivos a Corto Plazo			
PASIVO NO CIRCULANTE			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital	2013		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-235,192.67	-417,250.78	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,015,424.85	263,239.85	2,752,185.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,650,259.86	6,725,144.22	


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


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



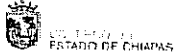
SISTEMA CONTABLE 2014
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,495,333.98		14,773,466.18	15,552,263.09	1,716,537.07				1,716,537.07				1,716,537.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,937,265.58		14,071,104.61	14,520,676.38	2,477,683.82				2,477,683.82				2,477,683.82	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,812.23		39,423.68	44,035.68	0.23				0.23				0.23	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,961,045.29		23,826.72	101,443.93	1,883,428.08				1,883,428.08				1,883,428.08	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	263,096.90			100,888.84	168,208.06				168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,162,142.52			269,550.00	1,953,592.52				1,953,592.52				1,953,592.52	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	777,123.53			13,920.00	763,203.53				763,203.53				763,203.53	
1279	Otros Activos Diferidos	4,287,699.32		6,132,746.80	6,098,316.38	4,322,129.74				4,322,129.74				4,322,129.74	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		504,195.22	761,327.75	282,406.83		25,274.30				25,274.30				25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		222,532.47	1,103,066.57	1,039,776.02		159,301.92				159,301.92				159,301.92
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,011,480.05	1,871,360.49	608,547.07		48,666.63				48,666.63				48,666.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,715,599.58	384,991.56	384,991.56		4,715,599.58				4,715,599.58				4,715,599.58
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		(235,192.67)	417,250.78			(652,443.45)				(652,443.45)				(652,443.45)
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,015,424.85	3,015,424.85											263,239.85
	Ajuste 3252- Operaciones Internas de Egresos											6,693,266.70			
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión												1.19		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											6,439,028.04			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,650,269.89		3,074,874.36		8,725,144.22				8,725,144.22				8,725,144.22
3252	Operaciones Internas de Egresos			6,157,661.56	12,891,147.76		6,693,266.70				6,693,266.70	6,693,266.70			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				1.19		1.19					1.19	1.19		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,552,977.55	1,098.60		2,551,878.95				2,551,878.95		2,551,878.95		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,990,140.27			1,990,140.27				1,990,140.27		1,990,140.27		
5114	Seguridad Social			384,991.56			384,991.56				384,991.56		384,991.56		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			349,373.17			349,373.17				349,373.17		349,373.17		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			38,989.27			38,989.27				38,989.27		38,989.27		
5122	Alimentos y Utensilios			23,779.93			23,779.93				23,779.93		23,779.93		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			22,696.56			22,696.56				22,696.56		22,696.56		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			81,773.22			81,773.22				81,773.22		81,773.22		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			100,605.71			100,605.71				100,605.71		100,605.71		
5131	Servicios Básicos			152,182.97			152,182.97				152,182.97		152,182.97		
5132	Servicios de Anudamiento			22,129.83			22,129.83				22,129.83		22,129.83		

X



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

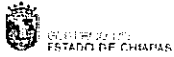


SISTEMA CONTABLE 2014
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha: 06/09/2014

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			19,488.00		19,488.00					19,488.00		19,488.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			41,092.32		41,092.32					41,092.32		41,092.32		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			122,823.44		122,823.44					122,823.44		122,823.44		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			210,355.39		210,355.39					210,355.39		210,355.39		
5138	Servicios Oficiales			62,727.60		62,727.60					62,727.60		62,727.60		
5139	Otros Servicios Generales			87,338.00		87,338.00					87,338.00		87,338.00		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			176,012.97	8,351.99	167,660.98					167,660.98		167,660.98		
5599	Otros Gastos Varios			801.87	801.00	0.87					0.87		0.87		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											1.19	6,430,028.04		
	Ajuste 4289 - Otros Ingresos y Beneficios Varios												1.19		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											2,561,878.95			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,950,140.27			
	Ajuste 5114 - Seguridad Social											384,991.56			
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas											349,373.17			
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											38,889.27			
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios											23,779.53			
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											22,696.56			
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos											81,773.22			
	Ajuste 5129 - Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores											100,605.71			
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos											152,182.97			
	Ajuste 5132 - Servicios de Arrendamiento											22,129.43			
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											19,488.00			
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											41,092.32			
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											122,823.44			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											210,355.39			
	Ajuste 5138 - Servicios Oficiales											62,727.60			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											87,338.00			
	Ajuste 5591 - Gastos de Ejercicios Anteriores											167,660.98			
	Ajuste 5599 - Otros Gastos Varios											0.87			
6200	Ahorro de la Gestión											1.19			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

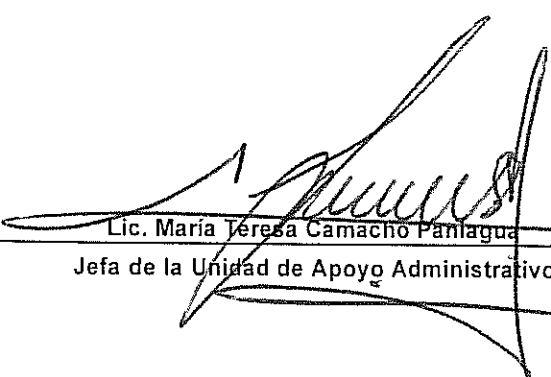


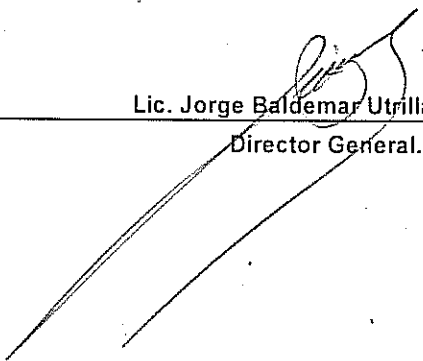
SISTEMA CONTABLE 2014
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Página 3 de 3
06/09/2014
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
	Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos														
6300	Desahono de la Gestión												1.19		
	Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos												6,430,028.04		
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
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				62,820,341.63		62,820,341.63								
	Ajuste 8220- Presupuesto de Egresos por Ejercer							56,374,039.73							
	Ajuste 8250- Presupuesto de Egresos Devengado							45,776.00							
	Ajuste 8270- Presupuesto de Egresos Pagado							6,400,525.90							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			63,294,460.10	63,020,689.30	273,770.80				56,374,039.73					
	Ajuste 8230- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							56,100,268.93							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			56,571,922.80	471,653.87	56,100,268.93				56,100,268.93					
8240	Presupuesto de Egresos Comprimetido			6,449,865.10	6,449,865.10										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,448,499.10	6,402,723.10	45,776.00				45,776.00					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,402,723.10	6,402,723.10										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,401,624.50	1,098.60	6,400,525.90				6,400,525.90					
SUMAS IGUALES:		14,912,658.84	14,912,658.84	200,801,187.38	200,801,187.38	82,563,612.30	82,563,612.30	118,920,610.66	118,920,610.66	16,743,170.67	16,743,170.67	25,983,354.29	25,983,354.29	13,313,142.63	13,313,142.63


Lic. Maria Teresa Camacho Panlagua
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General.

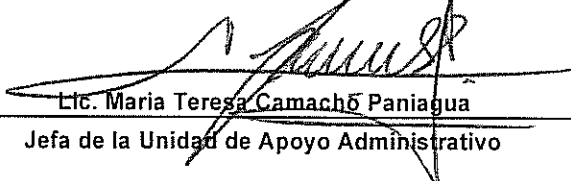
SISTEMA CONTABLE 2014
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

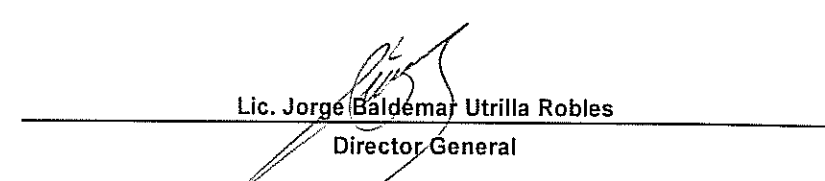
PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Página 1 de 1

Fecha: 06/09/2014

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		AL 30 DE JUNIO DEL 2014		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,495,333.98		1,716,537.07		(778,796.91)		1
1115	Fondos con Afectación Específica	2,927,255.59		2,477,683.82		(449,571.77)		2
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,612.23		0.23		(4,612.00)		3
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,961,045.29		1,883,428.08		(77,617.21)		4
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	269,096.90		168,208.06		(100,888.84)		5
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,162,142.52		1,953,592.52		(208,550.00)		6
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	777,123.53		763,203.53		(13,920.00)		7
1279	Otros Activos Diferidos	4,287,699.32		4,322,129.74		34,430.42		8
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		504,195.22		25,274.30		(478,920.92)	9
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		222,532.47		159,301.92		(63,230.55)	10
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,011,480.05		48,666.63		(962,813.42)	11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,715,599.58		4,715,599.58			
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		(235,192.67)		(652,443.45)		(417,250.78)	12
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,015,424.85		263,239.85		(2,752,185.00)	13
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,650,269.86		8,725,144.22		3,074,874.36	14
TOTALES		14,884,309.36	14,884,309.36	13,284,783.05	13,284,783.05	(1,599,526.31)	(1,599,526.31)	


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


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
20550 COMISIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

REFERENCIAS DE LAS VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE

Hoja: 1 de 1

01	La variación negativa que presenta esta cuenta se debe al recurso disponible en cuenta bancaria, de acuerdo a los depósitos realizados al 30 de Junio del presente ejercicio, los cuales representan economía de la COMCAFE.
02	La variación que presenta esta cuenta se debe a los fondos disponibles en Tesorería, que queda por devengar de acuerdo a las ministraciones de enero a junio del presente ejercicio, así como ministraciones disponibles ejercicio 2012 que la tesorería no radicó a la cuenta de la COMCAFE
03	La variación negativa que presenta esta cuenta se debe principalmente por la compensación del subsidio al 30 de junio 2014 con el impuesto pagado y subsidio para el empleo otorgado al personal en el presente ejercicio, el cual se compensará con el Impuesto sobre la Renta a pagar en el mes de julio 2014.
04	La variación negativa que presenta esta cuenta se debe a la baja de bienes patrimoniales mobiliario y equipo de administración (decrementos)
05	La variación negativa que presenta esta cuenta se debe a la baja de bienes patrimoniales mobiliario y equipo educacional y recreativo (decrementos)
06	La variación negativa que presenta esta cuenta se debe por el registro de baja de equipos de transporte por deterioro.
07	La variación negativa que presenta esta cuenta se debe a la baja de bienes patrimoniales de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (decrementos)
08	La variación que presenta esta cuenta se debe principalmente por registros de los gastos de operación que al 30 de junio se encuentran pendientes de regularizar, ya que no se cuenta con suficiencia presupuestal, mismos que serán regularizadas durante el ejercicio presente.
09	La variación negativa que presenta esta cuenta se debe principalmente por los pagos de pasivos del ejercicio 2013 y del periodo que se informa, así como el saldo pendiente de pago de años anteriores.
10	La variación negativa de esta cuenta se debe por el pago de pasivos 2013, y del periodo que se informa, así como el saldo pendiente de pago de años anteriores, mismos que serán regularizados durante el presente ejercicio.
11	La variación negativa que presenta esta cuenta se debe por el pago de Pasivos del ejercicio 2013, así como la creación de pasivos al 30 de junio de 2014, los cuales serán pagados en los meses siguientes del periodo que se informa..
12	La variación negativa de esta cuenta se debe por el registro de decremento de bienes de esta Comisión derivado de bajas en los bienes Patrimoniales.
13	La variación negativa que presenta esta cuenta se debe principalmente por el traspaso de saldo 2013 al inicio del ejercicio a la cuenta 3220.- Resultados de Ejercicios Anteriores, de acuerdo a la Normatividad Contable Vigente, así como resultado obtenido al 30 de junio de 2014, el cual es menor en comparación al ejercicio anterior.
14	La variación que presenta esta cuenta se debe al traspaso de saldos 2013 de la cuenta 3210.- Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro) de acuerdo a la Normatividad Contable Vigente.

LIC. MARIA TERESA CAMACHO PANIAGUA

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE BALDEMAR UTRILLA ROBLES

DIRECTOR GENERAL

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA:22/09/2014

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
Mobiliario y Equipo de Administracion		
1241 11012002 0007	01 Caja Fuerte Metalico Fact. 09754	5,744.25
1241 11012002 0010	20 Escritorios Semi-ejecutivo Fact. 09780	12,507.18
1241 11012003 0002	01 MESA REDONDA GIRATORIA FACTURA 2927	3,220.00
1241 11012003 0005	13 CREDENZAS METALICAS FACT.0135	34,609.25
1241 11012003 0008	09 ESCRITORIO S METALICOS FACT. 12131	15,462.89
1241 11012003 0013	JUEGO DE MESAS DE CONSEJO FACT.12131	9,256.07
1241 11012003 0018	09 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA No.12129	15,462.90
1241 11012003 0023	JUEGO DE MESA DE CONSEJO FACTURA No. 12131	9,256.06
1241 11012003 0024	02 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA NO. 12133	3,436.20
1241 11012007 0002	01 Archivero vertical de 3 gavetas Fact. 1641	3,247.06
1241 11012007 0003	01 Sillon ejecutivo Fact. 6052003052	1,308.64
1241 11012008 0001	01 Credenza ejecutiva mod-438 factura No. 3111	3,111.76
1241 11012008 0005	01 Archivero con dos gavetas y con caja fuerte Fact. 3054	8,449.99
1241 11012008 0006	01 Mesa de junta ovalada Fact. 6052010850	3,858.18
1241 11012008 0007	01 Sillon ejecutivo Fact. 6052010850	1,914.83
1241 11012008 0011	Una Gaveta multiuso maple Fact. 6052010986	2,231.38
1241 11012008 0012	Dos anaqueles metalico Fact. 3458	3,738.88
1241 11012008 0019	Un tanque de gas estacionario de 180 Lts. Fact. 3476	3,218.61
1241 11012010 0001	Un sillón ejecutivo piel plus Factura No. POSA8 037 012	2,959.00
1241 11012010 0004	Una silla ejecutiva negra Fact. 52089	1,699.00
1241 11012010 0005	Una silla ejecutiva de piel Factura No. POSA8 863 717	1,559.20
1241 11012010 0006	Un cesto cenicero de acero inoxidable Factura No. 2401	1,200.00
1241 11012011 0001	Un sillón ejecutivo Factura No. 7	1,310.22
1241 31012001 0009	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	312.03
1241 31012001 0010	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	384.05
1241 31012001 0013	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	1,092.14
1241 31012001 0014	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	1,092.14
1241 31012001 0015	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	1,092.14
1241 31012001 0016	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	384.05
1241 31012001 0023	01 Servidor de archivo para compaq Fact. 9972, 9973	44,907.50
1241 31012001 0024	01 Computadora para diseño power Fact. 4319	36,740.74
1241 31012003 0002	01 Impresora epson Mod FX 2190 Factura 5620	8,107.50

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA:22/09/2014

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1241 31012003 0003	09 Unidad de respaldo Mod Smart 550 Factura 5620	16,042.50
1241 31012003 0004	06 Computadora Hp FACTURA 14718 Y 14719	98,125.25
1241 31012003 0005	01 Proyector multimedia Mod. LP530 Factura 14719	27,921.46
1241 31012003 0006	12 computadoras HP EVO D 530 Factura 14719	214,345.78
1241 31012003 0007	05 computadoras HP EVO 530 Factura No. 15035	52,698.92
1241 31012003 0008	05 Impresoras HP desjet Factura No. 15037	10,018.80
1241 31012003 0009	06 Impresoras Laser Mod. Jet 1300 Factura No. 15037	39,509.40
1241 31012003 0010	11 No Break smat 550USB Factura No. 15038	20,214.70
1241 31012003 0011	02 Swich Superstak Fact. No. 15029	22,804.50
1241 31012003 0012	01 Swich cico Factura No. 15030	25,156.25
1241 31012003 0014	01 Computadora HP EVO D530 Factura No. 15126	16,404.99
1241 31012003 0015	03 No break smart 550USB Factura No. 15127	5,513.10
1241 31012003 0016	01 Unidad de respaldo de energia Factura No. 5647	5,347.50
1241 31012004 0001	06 Computadoras marca HP Factura No.	110,478.20
1241 31012004 0002	02 Impresoras de tarjeta PVC Factura No.	145,739.25
1241 31012005 0001	01 computadora HP Factura no. 000284	19,328.00
1241 31012005 0002	31 Tarjetas de red inalambricas No. 3788	5,727.00
1241 31012005 0003	01 inyector de poder Factura No. 3788	9,884.19
1241 31012005 0004	04 Puntos de accesors inalambricos marca Proxim Mod. AP4000 Fact. 3788	54,395.00
1241 31012006 0001	01 Computadora Marca HP Compaq Fact. 000426	18,810.00
1241 31012006 0003	01 Impresora TLP Fact. 0607	7,417.50
1241 31012007 0001	01 Computadora Serie LXTFF060906591DF6B1601 Fact. 0691	19,500.00
1241 31012008 0001	02 computadoras marca acer veniton 6900 Fact. 4128	8,170.43
1241 31012008 0002	01 computadora HP Mod. KH138 Serie No. MXJ81906 F9 Fact. 3359	13,391.90
1241 31012009 0001	02 Equipos geodésicos, sistema de captura y actualización de datos Fact. 211	86,619.00
1241 31012013 0001	01 CPU ACER. Modelo ALL IN ONE ASPIRE AZ3770-MO348 Serie:7242016896300 Fact.	7,551.99
1241 31012014 0002	1 Impresora Epson L800 C11CB57201 Factura No. 1993A	8,722.74
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



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA: 22/09/2014

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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
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 91012002 0001	02 Engargoladoras Serie 9103847, 9103847 Fact. 11617	4,968.00
1241 91012002 0002	01 Maquina de Escribir Eléctronica Serie 0520910	5,042.75
1241 91012002 0003	01 Enfriador de Agua Serie 536773-11 Fact. 27307	3,444.25
1241 91012002 0004	01 Enfriador de Agua Serie 536773-14 Fact. 27307	3,444.25
1241 91012002 0005	01 Enfriador de Agua Serie 536773-16 Fact. 27307	3,444.25
1241 91012002 0008	01 Enfriador de Agua Serie 536773-12 Fact. 27307	3,444.25
1241 91012003 0001	04 de Maquinas de Escribir Factura 0598	16,422.00
1241 91012003 0002	02 Engargoladora Mod. EM-32M Factura 0103	4,036.11



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA:22/09/2014

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1241 91012003 0003	02 Engargoladora Mod. TPB-21 Factura 0103	5,218.80
1241 91012003 0005	03 Enfriador y calentador de agua Factura 12170	7,360.00
1241 91012006 0001	01 Engargoladora Fact. 60P10414	2,310.06
1241 91012008 0001	Un refrigerador 11 Across Fact. 3459	4,698.99
1241 91012008 0002	Campana de extracción en acero inoxidable Fact. 3457	15,300.00
1241 91012008 0003	Extractor Heloico tipo hongo Fact. 3457	3,709.12
1241 91012009 0001	Un Frigo Bar 2 Factura No. CACL 16991	2,004.08
1241 91012010 0001	Una aspiradora shop vac 6 gal 2.5 HP Factura No. 2455	1,495.12
1241 91022003 0001	02 Juegos de cribas para clasificar muestras Factura No. 2922	9,200.00
1241 91022003 0002	01 Medidor de humedad Factura No. 2922	8,970.00
SUB-TOTAL:		\$ 1,883,428.08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1242 11012005 0001	02 Videocamara digital marca sony Mod-DCR-HC32 Fact.22041	16,398.03
1242 11012005 0005	01 Tablero electrónicos pasamensajes Fact. 035	112,433.17
1242 11012008 0001	01 Programador para Michochips Promate 3 Factura No. 4895	22,770.00
1242 11012010 0001	Dos camaras digital modelo ES55 samsung Factura No. 8496	2,150.00
1242 31012013 0002	01 CAMARA NIKON MOD. D5100 16.2 MPX FULL HD 1080, LENTE 18-55MM.	10,389.63
1242 31012013 0003	01 LENTE 55-200MM. AF-S NIKON D5100	4,067.23
SUB-TOTAL:		\$ 168,208.06
Vehiculos y Equipos de Transporte		
1244 11012001 0001	01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M214015 FACT.09082	139,400.00
1244 11012001 0002	01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M229309 FACT.09083	139,400.00
1244 11012001 0003	01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M220638 FACT.09085	139,400.00
1244 11012001 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 0003	Una Unidad Volkswagen Sedan Fact. 3411 Serie 3VWS1E1B8WM510523	51,543.00
1244 11032005 0004	Una Unidad Volkswagen Sedan Fact. 3412 Serie 3VWS1E1B8WM510604	51,543.00
1244 11032005 0005	Una Unidad Volkswagen Sedan Fact. 3415 Serie 3VWS1E1B9W1510532	51,543.00
1244 11032005 0006	Una Unidad Volkswagen Sedan Fact. 3416 Serie 3VWS1E1B9WM510580	51,543.00
1244 11032006 0001	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF17271MA89478 Fact. 09280	144,939.88



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA: 22/09/2014

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
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 0005	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF172X1MA89443 Fact. 09284	144,939.88
1244 11032013 0002	01 Vehiculo Marca chevrolet, modelo 1999, tipo suburban.	295,000.00
SUB-TOTAL:		\$ 1,953,592.52
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1246 11012006 0005	01 Bomba para riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200679 Fact. 1089	6,960.00
1246 11012006 0006	01 Bomba para riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200749 Fact. 1089	6,960.00
1246 11012006 0007	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200549 Fact. 1089	6,960.00
1246 11012006 0008	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3601101069 Fact. 1089	6,960.00
1246 11012006 0009	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3600500249 Fact. 1089	6,960.00
1246 11012006 0010	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200409 Fact. 1089	6,960.00
1246 11012006 0011	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3521300109 Fact. 1089	6,960.00
1246 11012006 0012	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3605100269 Fact. 1089	6,960.00
1246 11012006 0013	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3601000699 Fact. 1089	6,960.00
1246 11012006 0014	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200449 Fact. 1089	6,960.00
1246 11012006 0015	01 Bomba para riego kolher Modelo MC2K4 Serie 3603400199 Fact. 1089	6,960.00
1246 21012003 0001	01 Tostador para catación de 4 cabezas Fact. 1085	22,770.00
1246 21012003 0002	01 moteadora para muestreo Fact. 2957	6,210.00
1246 21012003 0003	01 Molino para cafe 750 Grs. Fact. 2957	8,510.00
1246 21012003 0004	01 Molino para cafe modelo kenia Fact. 2957	16,790.00
1246 21012003 0006	01 Bascula de precisión Factura no 2927	3,105.00
1246 21012008 0002	01 Equipo de aire acondicionado serie C.702KAJP00156 Fact.16652	26,450.00
1246 21012008 0003	01 Extractor 1 Ltro. Lab-line Fact. 23689	112,102.00
1246 21012008 0004	01 Horno de secado digital Fact. 23689	100,211.00
1246 21012009 0001	colorimetro Agrton Mod. E-20 con Bateria Integrada Factura No. 471	300,952.87
1246 21012010 0001	01 Minisplit marca Samsung Serie Y16NM2100101 Factura No 2068	10,760.00
1246 41012011 0001	Dos Minisplit westinghouse Factura No. 004	23,780.00
1246 41012011 0002	Un Multisplit Marca Trane Serie 3T1210625880C Fact. 001	30,160.00



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA: 22/09/2014

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1246 21012003 0004	01 Molino para cafe modelo kenia Fact. 2957	16,790.00
1246 21012003 0006	01 Bascula de precisión Factura no 2927	3,105.00
1246 21012008 0002	01 Equipo de aire acondicionado serie C.702KAJP00156 Fact.16652	26,450.00
1246 21012008 0003	01 Extractor 1 Ltro. Lab-line Fact. 23689	112,102.00
1246 21012008 0004	01 Horno de secado digital Fact. 23689	100,211.00
1246 21012009 0001	colorimetro Agrton Mod. E-20 con Bateria Integrada Factura No. 471	300,952.87
1246 21012010 0001	01 Minisplit marca Samsung Serie Y16NM2100101 Factura No 2068	10,760.00
1246 41012011 0001	Dos Minisplit westinghouse Factura No. 004	23,780.00
1246 41012011 0002	Un Multisplit Marca Trane Serie 3T1210625880C Fact. 001	30,160.00
1246 51012002 0001	01 Fax papel bond serie 017420 Fafct. 31175	2,070.00
1246 51012003 0002	05 Fax mod. 560 Factura No. 09874	5,372.66
1246 71012011 0001	3/4 de Motor para la Unidad Explorer Mod. 2001 Placas DPL-9553 Fact. 7483	17,400.00
SUB-TOTAL:		\$ 763,203.53
GRAN TOTAL:		\$ 4,768,432.19


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


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

SISTEMA CONTABLE 2014
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Página 1 de 1

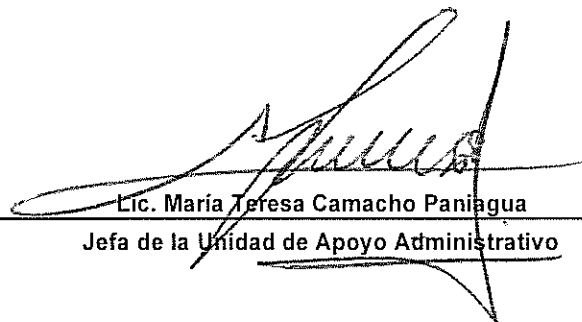
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha: 06/10/2014

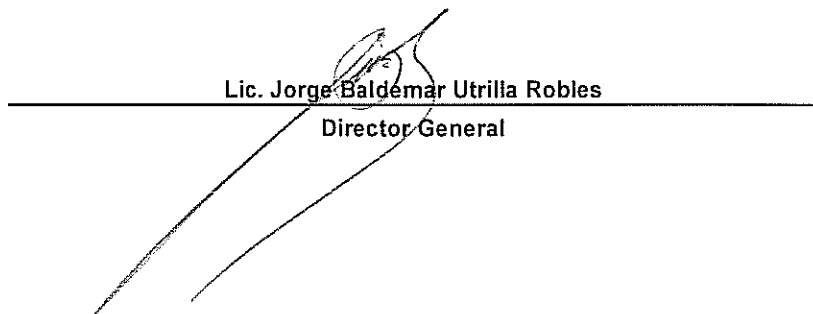
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 3101 Adquisición con recursos presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Impresora Epson L800 C11CB57201 Factura No. 1993A	8,722.74
01 Cpu ACER. Modelo ALL IN ONE ASPIRE AZ3770-MO348 Serie:7242016896300 Fact. 1970-A	0.00
SUMA :	8,722.74



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



Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

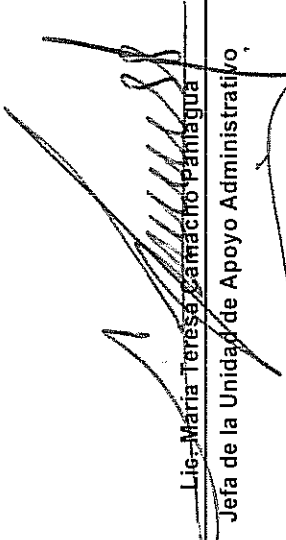
SISTEMA CONTABLE 2014

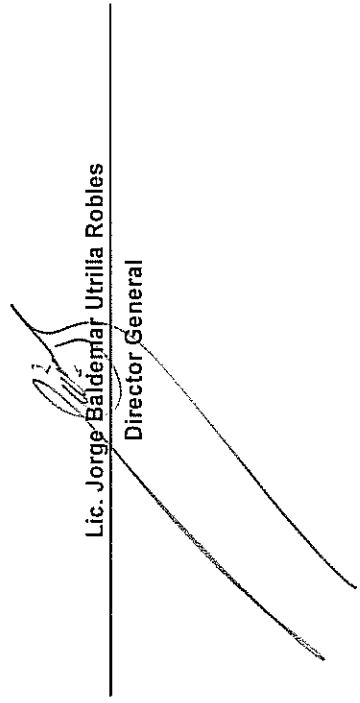
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

NOMBRE	2014
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
Contables	<u>56,128,628.51</u>
Valores	<u>28,359.58</u>
Emisión de Obligaciones	
Avalés 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	56,100,268.93
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	56,100,268.93

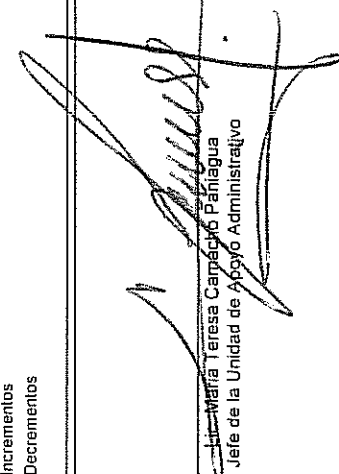

 Lic. María Teresa Zamacho Pamiagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General

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

Período: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014. Fecha: 06/10/2014. Página 1 de 2

CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	
		CARGO	ABONO
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
Adquisición:	a) Presupuestal b) Presupuestal (ADEFAS 2013) c) Ingresos Propios	16,274.73 7,551.99	
Reclasificación:	a) A la cuenta c) De la cuenta d) Entre Subcuentas	0.00	7,551.99
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			93,891.94
	Total Cargo/Abono	23,826.72	101,443.93
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
Adquisición:	a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios		
Reclasificación:	a) A la cuenta c) De la cuenta d) Entre Subcuentas		
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			100,888.84
	Total Cargo/Abono	0.00	100,888.84
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
Adquisición:	a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios		
Reclasificación:	a) A la cuenta c) De la cuenta d) Entre Subcuentas		
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			208,550.00
	Total Cargo/Abono	0.00	208,550.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
Adquisición:	a) Presupuestal b) Recursos Ajenos c) Ingresos Propios		
Reclasificación:	a) A la cuenta c) De la cuenta d) Entre Subcuentas		
Transf. Recibidas de otras Dependencias			
Transf. Otorgadas a otras Dependencias			
Incrementos			
Decrementos			13,920.00
	Total Cargo/Abono	0.00	13,920.00


María Teresa Carpeño Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Urrilla Robles
Director General

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

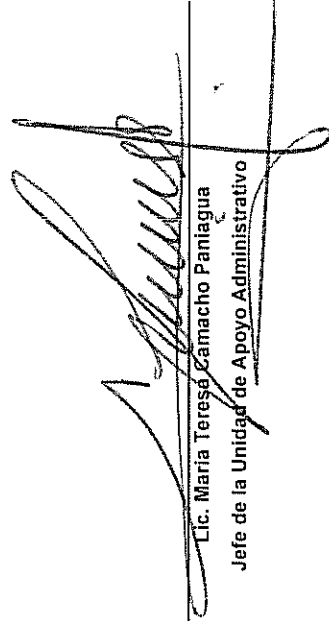
JUSTIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

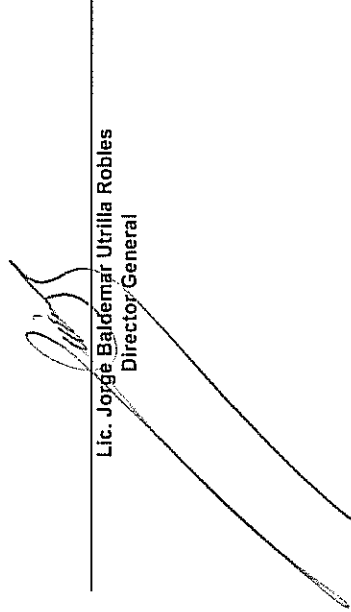
01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	Recurso ministrado Institucional e Inversión disponible en tesorería pendiente de ejercer al periodo que se informa
	Proyecto Institucional e Inversión	Recurso disponible en tesorería del capítulo , 2000, y 3000 pendiente de ejercer al 30 de Junio del 2014
	Servicios Personales Descentralizados	Recurso disponible en tesorería del capítulo 1000 pendiente de ejercer al 30 de Junio del 2014
	Fondos Disponibles de Años Anteriores	Recurso disponible en tesorería no depositado a la cuenta de la comcafe correspondientes al ejercicio 2012 y 2013.

PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

Fecha: 06/10/2014

NO.	CUENTA CONCEPTO	PARCIAL	SALDOS		Just
			DEUDOR	ACREEDOR	
1115	Fondos con Afectación Específica Proyecto Institucional e Inversion Servicios Personales Descentralizados Fondos Disponibles de Años Anteriores	102,309.24 37,500.22 2,337,674.36	2,477,683.82		I


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


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General



SISTEMA CONTABLE 2014

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Página 1 de 1
Fecha: 06/10/2014

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	AÑO	EJERCICIO	
				IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2013	0.23	0.23
			2014		
1279	Otros Activos Diferidos		2012	4,246,699.32	4,322,129.74
			2013	7,500.00	
			2014	67,930.42	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2012	25,274.30	25,274.30
			2013		
			2014		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2012	131,099.60	159,301.92
			2013	28,202.32	
			2014		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2012	121.44	48,666.63
			2013		
			2014	48,545.19	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2012	4,715,599.40	4,715,599.58
			2013	0.18	
			2014		

 Efc. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General



SISTEMA CONTABLE 2014

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

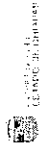
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.19	1
1101	Presupuestales			
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
11	Gastos de Operación de Años Anteriores	166,860.98		2
12	Gastos de Inversión de Años Anteriores	800.00		3
5599	Otros Gastos Varios			
1	Pérdidas Diversas		0.87	4

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

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General



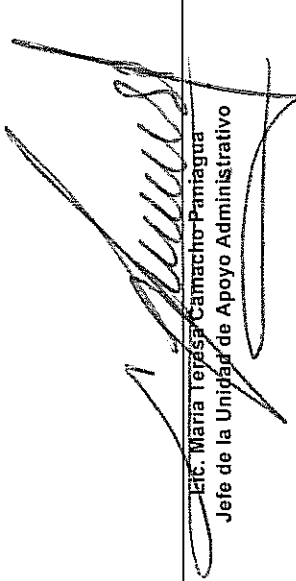
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2014

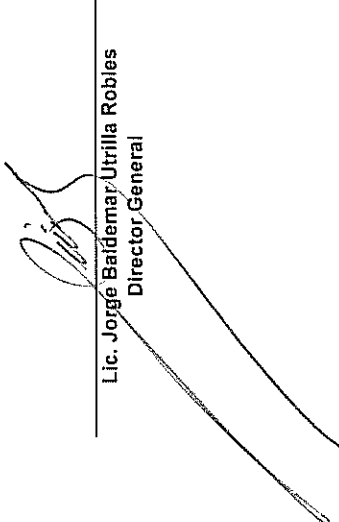


INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

PERIODO: DEL 01 de ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

CUENTA BANCARIA		SALDO	APLICACIÓN	
NOMBRE	CONTRACUENTA		CONTRACUENTA	IMPORTE
0864864369	Comcafe Sueldos 2013	749,493.51	3262	749,493.51
0864864378	Comcafe Complemento de Sueldos 2013	822,714.33	3262	822,714.33
0878606342	Comcafe Servicios Personales Proyectos de Inversión	10,753.80	3262	10,753.80
0213096021	Comcafe Sueldos 2014	92,825.49	3262	92,825.49
0213096030	Comcafe Complemento de Sueldos 2014	2,749.94	3262	2,749.94
0213096049	Comcafe Fondo Revolvente 2014	38,000.00	3262	38,000.00
SUMAS		1,716,537.07		1,716,537.07

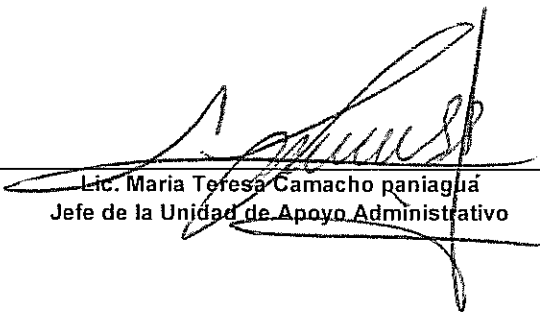

 Lic. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 Lic. Jorge Baidemar Utrilla Robles
 Director General

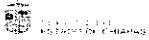
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2014
INTEGRACIÓN DE PASIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO: DEL 01 de ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS								Total
	2111	2112	2113	2114	2115	2117	2119	Otro	
	IMPORTE								
Ingresos Estatales	25,274.30								25,274.30
Ingresos Estatales		159,301.92							159,301.92
Fondo General de Participaciones						48,162.23			48,162.23
Fondo De Extraccion de Hidrocarburos						382.96			382.96
Ingresos Estatales						121.44			121.44
Anticipos de ministracion							4,715,599.40		4,715,599.40
Fondo General de Participaciones							0.18		0.18
SUMAS	25,274.30	159,301.92	0.00	0.00	0.00	48,666.63	4,715,599.58	0.00	4,948,842.43


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


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General

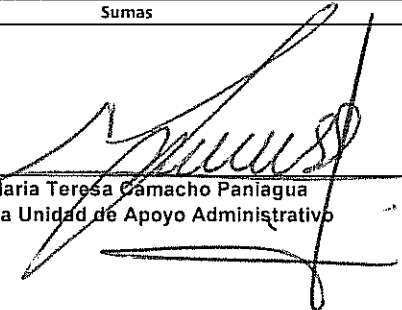


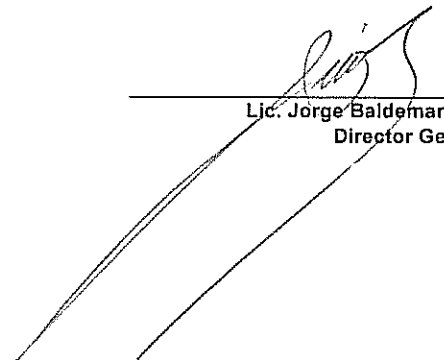
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2014
 CONCILIACIÓN BANCARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PERIODO: DEL 01 de ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

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		
						0.00	
0864864369 Comcafe Sueldos 2013	5811	749493.51				749,493.51	
0864864369 Comcafe Complemento de Sueldos 2013	5811	822714.33				822,714.33	
0878606342 Comcafe Servicios Personales Proyectos de Inversion	5811	10753.8				10,753.80	
0213096021 Comcafe Sueldos 2014	5811	92825.49				92,825.49	
0213096030 Comcafe Complemento de Sueldos 2014	5811	2749.94				2,749.94	
0213096049 Comcafe Fondo Revolvente 2014	5816	38000				38,000.00	
Sumas		1,716,537.07	0.00	0.00	0.00	1,716,537.07	


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


 Lic. Jorge Baldeemar Utrilla Robles
 Director General

INFORMACION CONTABLE:

AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo:

Recursos controlados por este ente público, identificados, cuantificados en términos monetarios y de los que esperamos, beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a esta Comisión Para El Desarrollo y Fomento del café de Chiapas, este se integra como sigue:

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio del 2014 asciende a un monto de \$4, 194,220.89, que se integra principalmente de Fondos Disponibles en Tesorería y Saldos en Bancos.

En relación a los saldos que presenta la cuenta los fondos disponibles en la tesorería Única de la federación de los ejercicios 2014,2013 y 2012. Se describe a continuación:

EJERCICIO 2014

Proyecto Institucional e Inversión	102,309.24
Servicios Personales Descentralizados	37,500.22
SUMA:	\$ 139,809.46

EJERCICIO 2013

Proyecto Institucional e Inversión	1,125,281.57
Servicios Personales Descentralizados	152,466.90
Cuotas Al Imss	76,487.71
Cuotas Al Infonavit	31,509.43
Impuestos Sobre Nominas	134,502.15
SUMA:	\$ 1,520,247.76

COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE DE CHIAPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2012

Servicios Personales	141.50
Materiales y Suministros	85,703.39
Servicios Generales	155,750.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	576,030.98
SUMA:	\$817,626.60

En relación a los saldos que presenta la cuenta de bancos se debe a economía de esta comisión el cual será reintegrado en los próximos meses de este ejercicio fiscal a la tesorería, los saldos al 30 de junio se desglosan de la siguiente manera:

EJERCICIO 2013

CUENTA BANCARIA SALDO

0864864369 Comcafe Sueldos 2013	749,493.51
0864864378 Comcafe Complemento de Sueldos 2013	822,741.33
0878606342 Comcafe Servicios Personales Proyecto De Inversión	10,753.80
SUMA: \$	1,582,961.64

EJERCICIO 2014

CUENTA BANCARIA SALDO

0213096021 Comcafe Sueldos 2014	92,825.49
0213096030 Comcafe Complemento de Sueldos 2014	2,749.94
0213096049 Comcafe Viaticos 2014	38,000.00
SUMA: \$	133,575.43

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta presenta un saldo de \$0.23 el cual corresponde a una parte del subsidio del ejercicio 2013, el cual ya no fue compensado, y se encuentra en proceso de depuración.

Bienes Muebles

Esta cuenta del activo representa el valor de los bienes muebles que posee esta Comisión para el desempeño de las actividades que realiza y que al 30 de junio del 2014, asciende a un monto global de \$4,768,432.19 , los cuales se encuentran en un estado Regular, Integrado por; Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Vehículos y Equipos de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, los cuales son necesarios para cubrir la operatividad de este ente publico , se detallan a continuación.

DESCRIPCION	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	<u>1,883,428.08</u>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>168,208.06</u>
Vehiculos y Equipos de Transporte	<u>1,953,592.52</u>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>763,203.53</u>

SUMA: \$4,768,432.19

Otros Activos Diferidos

El saldo de este Rubro asciende a **4,322,129.74** y se compone principalmente de operaciones transitorias por regularizar al 30 de junio del 2014 , así como de ejercicios anteriores el cual se encuentra en proceso de regularización ya que fueron gastos efectuados con anticipos de Ministración para cubrir costos de sueldos y complemento así como pago de obligaciones fiscales correspondientes al ejercicio 2012. Cabe hacer mención que también los saldos de ejercicio 2014 se encuentran en proceso de regularización.

COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE DE CHIAPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

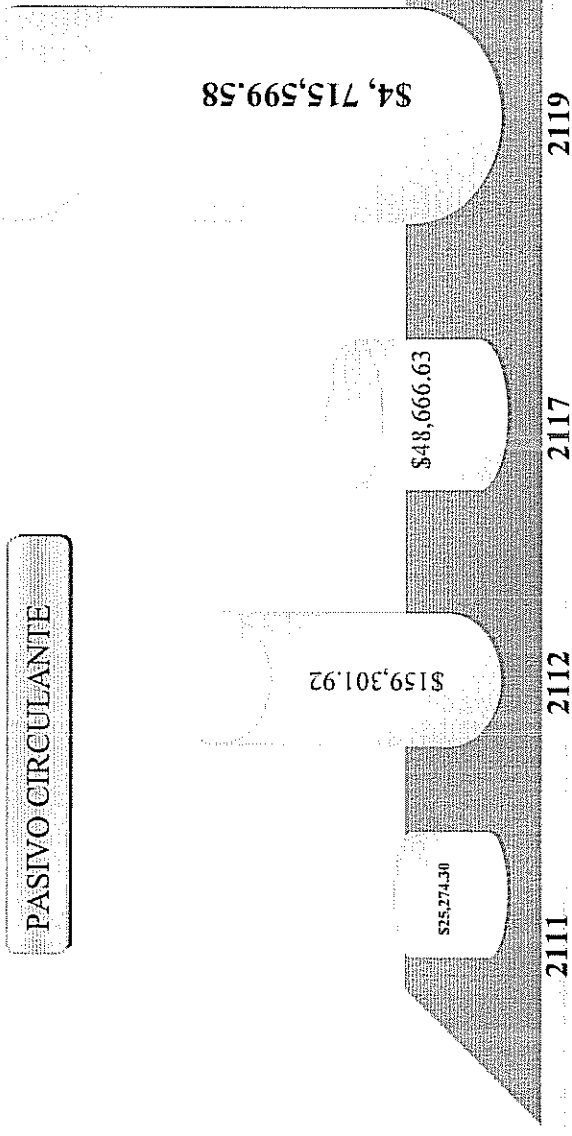
2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2014

Además por recursos otorgados como préstamos a empleados los cuales serán reintegrados para su regularización.

EJERCICIO	MONTO
2014	67,930.42
2013	7,500.00
2012	4,246,699.32
SUMA:	4,322,129.74

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la Comisión Para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, Para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de Junio del 2014 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 .



Handwritten signatures and marks at the top of the page.

Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta es de \$25,274.30, la creación de este pasivo se debe al registro de prestaciones salariales como la previsión de sueldos del ejercicio 2012 los cuales no fueron pagados a los empleados debido a que dichos empleados causaron baja y no recogieron dicho cheques, por ende dicho recurso fue reintegrado a la Tesorería de la Federación.


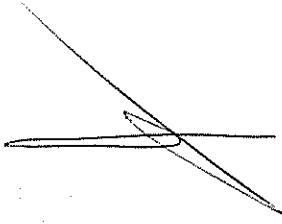
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

El saldo por \$159,301.92 de esta cuenta representa los compromisos contraídos por esta comisión por la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales otorgados necesarios para la operatividad de esta entidad en mención y que al 30 de junio del 2014 se encuentran pendientes de pago.

Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo

Este rubro asciende a un monto de \$48,666.63, dicho saldo a pagar corresponde al registro de pasivos por retenciones y contribuciones a favor de terceros: I.M.S.S, INFONAVIT, 2% sobre nóminas de prestadores de servicios, los cuales serán regularizados en el mes de julio del 2014.

DESCRIPCION	MONTO
CUOTA I.M.S.S	389.35
INFONAVIT	47,772.88
2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	504.40
SUMA:	\$ 48,666.63

Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

El saldo de este rubro es de \$4, 715,599.58 (cuatro millones setecientos quince mil quinientos noventa y nueve pesos 58/100 M.N) que corresponden a Anticipos de Ministraciones que aún están pendientes de su regularización, cuyos trámites administrativos ya fueron realizados por esta comisión y se está en espera de la autorización por parte de la secretaria de hacienda.

AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

La hacienda pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad de la Comisión Para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, esta cuenta presenta una variación del patrimonio contribuido con un saldo de - 652,443.45 con naturaleza acreedora , proviene del ejercicio 2013 la cantidad de \$235,192.67 y para el ejercicio 2014 la cantidad de \$-417,250.78 el cual fue originado por la disminución al patrimonio, derivado del registro de decrementos realizados al patrimonio estatal, baja de Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, Vehículos y Equipos de Transporte. Quedando como actualización de la hacienda pública y patrimonio un saldo de \$-652,443.45. Mas se modifica con los resultados de ejercicios de años anteriores de naturaleza acreedora se integra de saldos de años anteriores derivado de la transferencia de saldos de la cuenta 3210.- resultado de ejercicio anterior y reintegros de años anteriores capítulo 1000 y 2000. El patrimonio generado en el ejercicio contempla un saldo de \$8, 335,940.62

AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El resultado obtenido del 01 de enero al 30 de junio del 2014 es de \$263,239.85, que es obtenido de restar a los ingresos contra los gastos y otras perdidas.

Ingresos:

Los ingresos de esta comisión es de \$6,693,267.89, que se originan de lo ministrado por la secretaria de hacienda para cubrir las necesidades de esta Comisión: servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, impuestos sobre nóminas así como lo ministrado para realizar pago de adeudos de ejercicios anteriores.

TIPO	MONTO	NATURALEZA
Servicios Personales Descentralizado	5,396,862.47	ACREEDORA
FOPROVEP	40,400.00	ACREEDORA
Impuestos Sobre Nominas	65,350.00	ACREEDORA
Proyecto Institucional e Inversión	1,042,247.26	ACREEDORA
Deuda Publica	175,212.97	ACREEDORA
Reintegros de Años Anteriores	-26,806.00	DEUDORA
TOTAL	\$ 6,693,266.70	

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras perdidas de esta comisión son aquellas que registran los gastos de funcionamiento de esta administración pública, los cuales ascienden a la cantidad de \$6,430,028.04 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

COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE DE CHIAPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

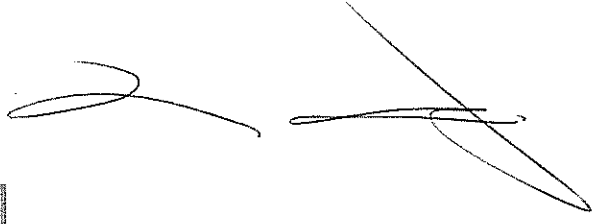
2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2014

entidad, también se destina una parte para cubrir gastos de ejercicios anteriores (ADEFAS).

Los gastos realizados como servicios personales se debe a asignaciones destinadas a cubrir el costo de nómina del personal de gasto corriente de esta comisión, así como también el pago de incentivos, para realizar el desempeño de las Actividades.

Los gastos realizados como servicios generales se debe a asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios que se contratan con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades de la COMCAFE.

CONCEPTO	PAGADO
Servicios Personales	\$ 5,276,383.95
Materiales y Suministros	\$ 267,844.69
Servicios generales	\$ 718,137.55
Deuda Publica	\$ 167,661.85
TOTAL:	\$ 6,430,028.04



ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

La variación que se presenta entre el presupuesto Devengado y el aprobado se debe principalmente a reducción líquida que fue aplicada a esta Comisión para ser traspasado mediante ampliación líquida al Instituto del Café de Chiapas, como lo menciona según decreto No. 432 de fecha 05 de Marzo del 2014 publicado en el Diario Oficial 091 segunda sección.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO (RESOS)										
CAPITULOS	CONCEPTO	PRESUPUESTO				DE EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
		DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	DE EGRESOS MODIFICADO						
	TOTAL:	62,820,341.63	-56,100,268.93	6,720,072.70	6,446,301.90	6,446,301.90	6,446,301.90	6,400,525.90	6,400,525.90	
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,063,062.69	-20,666,200.22	5,396,862.47	5,276,383.95	5,276,383.95	5,276,383.95	5,276,383.95	5,276,383.95	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	863,035.45	-555,234.59	307,800.86	267,844.69	267,844.69	267,844.69	267,844.69	267,844.69	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,818,035.48	-2,986,561.82	831,473.66	718,137.55	718,137.55	718,137.55	672,361.55	672,361.55	
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,722.74	8,722.74	8,722.74	8,722.74	8,722.74	8,722.74	8,722.74	
6000	INVERSION PUBLICA	32,076,208.01	-32,076,208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000	Deuda Pública (ADEFAS)	0.00	175,212.97	175,212.97	175,212.97	175,212.97	175,212.97	175,212.97	175,212.97	



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

La Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, se crea mediante decreto No. 194 publicado en el periódico oficial del estado No. 036 de fecha 16 de agosto del 2000, institución que atiende como ventanilla única al sector cafetalero, el cual está representado en la H. Junta de Gobierno. Tiene como funciones centrales promover el desarrollo y fomento de la cafeticultura en Chiapas, mediante mecanismos de educación y capacitación; apoyar la previsión, planeación, organización de la cadena productiva de manera sostenible, sustentable, participativa, equitativa, competitiva y rentable como garantía para mejorar el nivel de vida de los cafecultores; fomentar mediante la capacitación la conservación, mejoramiento y explotación racional de los recursos naturales interrelacionados con la producción de café; y fomentar con las organizaciones de cafecultores, la investigación y experimentación relacionada con la cadena productiva, de conformidad con las disposiciones de la legislación en la materia.

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

La cafeticultura en Chiapas, destaca por su relevancia social, económica, cultural y ecológica, representando actualmente una importante alternativa de desarrollo para grupos indígenas y rurales, una fuente de divisas para los productores y el estado, un llamado a mejores prácticas productivas, y la contribución en la conservación de áreas naturales y protegidas, que de acuerdo a los datos del Padrón Nacional Cafetalero está integrado por más de 180 mil 856 productores y sus familias, de estos productores un alto porcentaje son indígenas y tienen plantaciones con superficies menores a 0.5 hectáreas. La superficie cultivada es de 253,764 hectáreas distribuidas en 13 regiones cafetaleras identificadas en el Estado. La producción promedio se estima en 2'200,000 Q q según registros del último ciclo de producción la cual representa el 35% de la producción nacional que constituyen el 3.3 por ciento de la superficie total de la entidad y el 18 por ciento de su superficie cultivable, el valor total de la producción es de 264.9 millones de dólares y representa 27.5 millones de jornales.

El café es uno de los productos de exportación más importantes en el mercado internacional, solo por debajo del petróleo en cuanto al valor de su producción. Por consiguiente es el producto agrícola con mayor relevancia en el mercado internacional, se encuentra presente en 70 países, los cuales en su mayoría están

situados a nivel del ecuador, esto debido a las condiciones agro climáticas de esta zona; de estos solo el 10% aportan la mitad de la producción mundial, la cual en promedio fluctúa en más de 100 millones de sacos de 60 kilogramos, con un valor estimado en más de 10 mil millones de dólares.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Para cumplir su función la COMCAFE, así como para enfrentar la problemática que padecen los cafeticultores, como baja productividad e ingresos, poca rentabilidad del cultivo y pérdida de cosechas por plagas y enfermedades; desde el inicio de la presente administración gubernamental, la COMCAFE diseñó e implementó diferentes estrategias de atención integral a los cafeticultores de todas las regiones productoras, con el propósito de que esta actividad no siga poniendo en riesgo su gran capacidad para generar empleos a lo largo de toda la cadena productiva, ingresos para los cafeticultores y divisas para el país gracias a los volúmenes de exportación que registra, todo esto en congruencia con la política en materia de cafecultura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.

El Gobierno del Estado de Chiapas, implementa la actual política cafetalera basada en la participación organizada de los integrantes en la cadena productiva del café, bajo los criterios de eficiencia administrativa; coordinación institucional y concertación social, siendo el Plan Estatal de Desarrollo y la Cruzada Nacional Contra el Hambre los ejes centrales de todos los programas, atendiendo los principales problemas y necesidades de los cafeticultores.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La comisión para el desarrollo y fomento 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





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2014

altamente interactiva, competitiva, rentable y posicionarla en los diversos mercados regionales, mediante un proceso de calidad total con reconocimiento mundial.

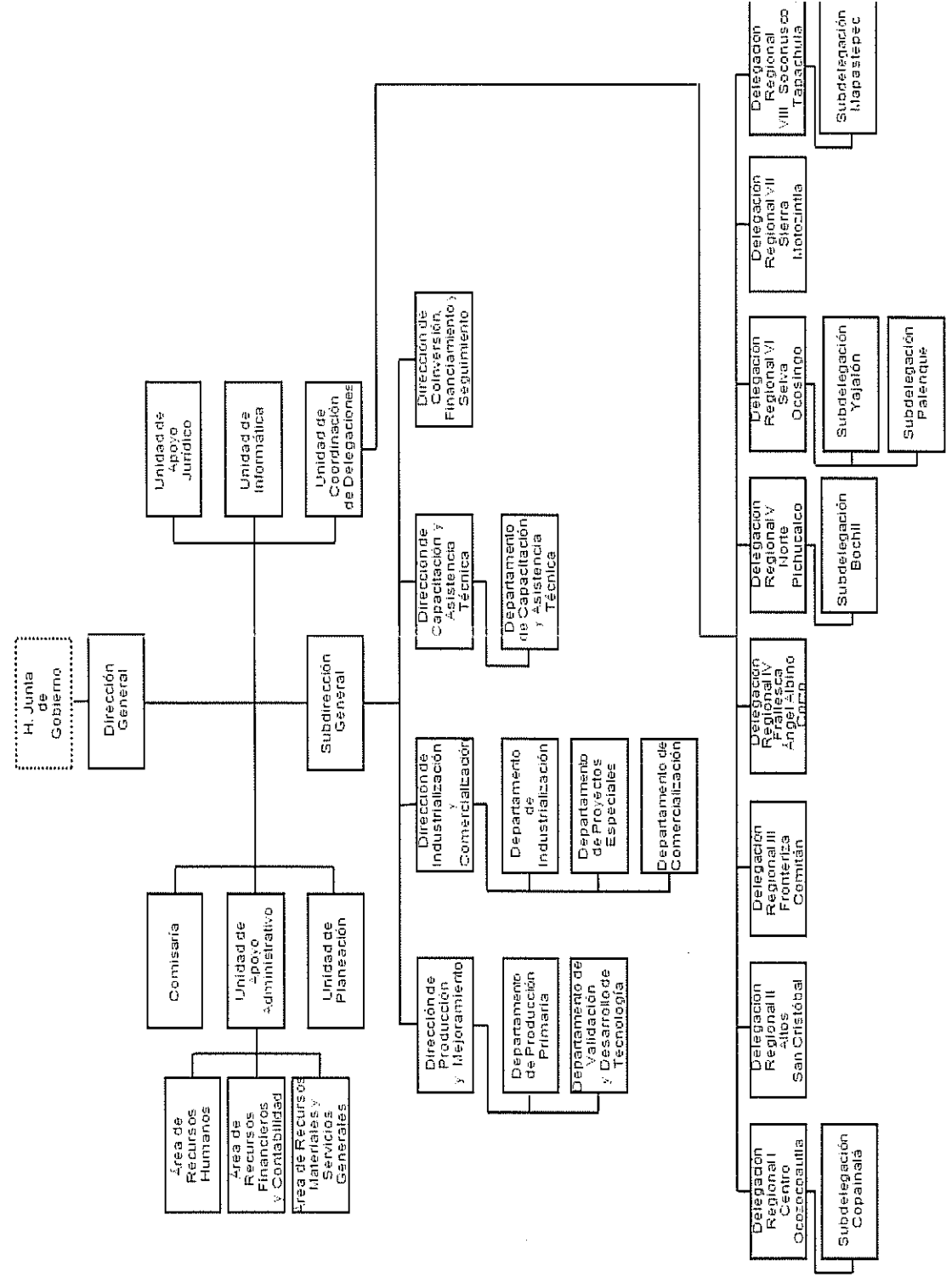
Tiene como obligaciones el pago de impuestos sobre sueldos y salarios, cuota I.M.S.S, cuota infonavit, 2% impuestos sobre nominas, así como también tiene la obligación de realizar retenciones a proveedores así como la retención del I.S.R



COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE DE CHIAPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2014

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.

Nuestros 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 Integral de Contabilidad Gubernamental" (SICG), 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 SICG está integrado de cuatro subsistemas relacionados entre sí por medio de mecanismos de enlace y de consolidación de la información, estos subsistemas son **Recaudación**, el cual se encarga de registrar los ingresos públicos establecidos en Ley, **Fondos Estatales**, subsistema que administra y controla los recursos monetarios del erario estatal, **Egresos**, registra todas las erogaciones que se establecen dentro del presupuesto de egresos del Estado y por último **Deuda Pública**, quien registra las operaciones derivadas de la administración de la deuda.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2DO TRIMESTRE EJERCICIO 2014

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.

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

