

(20850) (INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS)



CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

**TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL
2015**

FORMATOS ARMONIZADOS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 3

Fecha:

05/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	19,578,330.92	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,628,723.95	4,344,562.56
Efectivo	32,047.78		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,274.30	713,948.20
Bancos/Dependencias y Otros	489,495.35	1,023,150.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,101,070.34	505,781.05
Fondos con Afectación Específica	19,056,787.79	3,316,253.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	385,086.82	7,540.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,852.56		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,400.56		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,452.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	19,590,183.48	4,339,404.20	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,628,723.95	4,344,562.56
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha:

05/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,367,554.78	6,145,458.42			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,498,816.07	1,916,996.71			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06	168,208.06			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12	3,314,450.12			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53	745,803.53			
			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
			TOTAL DE PASIVO	18,628,723.95	4,344,562.56
Activos Diferidos	3,355,910.67	2,721,245.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Otros Activos Diferidos	3,355,910.67	2,721,245.25	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	948,305.28	707,258.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	948,305.28	707,258.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,736,619.70	8,154,286.32

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

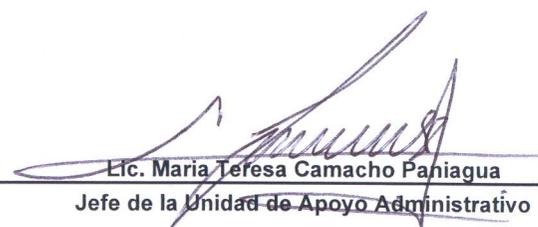
Página 3 de 3

Fecha: 05/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,736,619.70	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	8,723,465.45	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,684,924.98	8,861,545.31
TOTAL DE ACTIVOS	28,313,648.93	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	28,313,648.93	13,206,107.87

Otros Activos no Circulantes


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General


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

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 3

Fecha:

05/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	19,578,330.92	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,628,723.95	4,344,562.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,852.56		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	19,590,183.48	4,339,404.20	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,628,723.95	4,344,562.56
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,367,554.78	6,145,458.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
			Provisiones a Largo Plazo		

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha: 05/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activos Intangibles			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	18,628,723.95	4,344,562.56
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Diferidos	3,355,910.67	2,721,245.25	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	948,305.28	707,258.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,736,619.70	8,154,286.32
Otros Activos no Circulantes			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	8,723,465.45	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,684,924.98	8,861,545.31
TOTAL DE ACTIVOS	28,313,648.93	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	28,313,648.93	13,206,107.87

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 3 de 3

Fecha:

05/10/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
--------	------	------	--------	------	------



Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General



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

“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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3

05/10/2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
<i>Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	62,008,257.46	91,244,543.85
Total de Ingresos y Otros Beneficios	62,008,257.46	91,244,543.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	18,860,809.99	25,250,035.90
Materiales y Suministros	1,046,890.30	1,153,545.82
Servicios Generales	2,464,863.25	2,910,696.53
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
37,909,485.00		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	37,909,485.00	61,207,037.90
Ayudas Sociales		

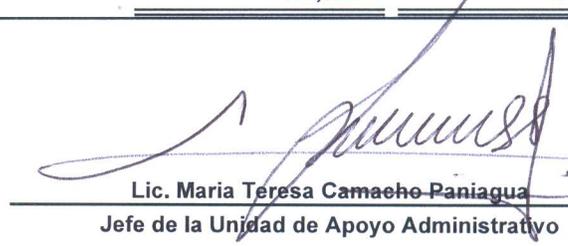
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 2 de 3
05/10/2015

Fecha:

	2015	2014
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	777,903.64	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		15,968.71
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	61,059,952.18	90,537,284.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	948,305.28	707,258.99


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

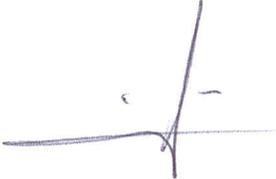

Lic. Maria Teresa Camaecho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha: 05/10/2015
Página 3 de 3

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 1 de 2

Fecha:

05/10/2015

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					
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		582,333.38	241,046.29		823,379.67
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			948,305.28		948,305.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		582,333.38	(707,258.99)		(124,925.61)
Revalúos					
Reservas					

