

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ABRIL

Fecha:

Página 1 de 2
21/05/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	64,232.20		25,000.00		89,232.20	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	380,733.57		2,848,099.64	2,791,918.84	436,914.37	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,398,069.61		7,311,630.25	11,914,733.25	3,784,966.61	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,676.88		4,400.56	4,676.88	4,400.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,491.00		83,874.00	95,115.00	2,250.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71			39,967.01	1,877,029.70	
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			23,780.00	722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,940,245.08		89,370.98		3,029,616.06	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		871,059.74		261,928.48		1,152,988.22
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		154,624.23	265,779.57	267,022.68		155,867.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		372,627.45	328,949.00	350,998.66		394,577.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	78,786.57	78,786.57		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,861,545.31				8,861,545.31
3262	Operaciones Internas de Egresos		35,455,655.62	94,619.99	7,311,630.25		42,672,565.88
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,655,126.43		881,297.41		3,536,423.84	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	490,820.94		163,606.98		654,427.92	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,872,978.48		952,927.43		3,825,905.91	
5114	Seguridad Social	328,216.16		78,786.57		407,004.75	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	390,323.28		129,617.98		519,941.26	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,218.44		125,032.89		135,251.33	
5122	Alimentos y Utensilios	18,973.66		5,760.00		24,733.66	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,418.40				19,418.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	131,467.34		96,031.05		227,498.39	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,950.10				6,950.10	
5131	Servicios Básicos	129,800.61		1,180.88		130,981.49	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ABRIL

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	17,497.25		3,347.17		20,844.42	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	14,373.28		6,496.00		20,869.28	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,465.30		855.45		37,120.75	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	31,909.44		6,666.67		38,576.11	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	110,663.07		85,379.00		196,242.07	
5138	Servicios Oficiales	37,171.88		21,994.57		59,166.45	
5139	Otros Servicios Generales	123,822.00				123,822.00	
5231	Subsidios	23,459,500.00		9,407,500.00		32,867,000.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			63,747.01		63,747.01	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		67,420,262.93				67,420,262.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	41,456,547.45			11,966,300.05	29,490,247.40	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		4,922,182.60				4,922,182.60
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,966,300.05	11,966,300.05		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	846,201.44		11,966,300.05	11,681,193.57	1,131,307.92	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,772.89		11,681,193.57	11,682,966.46		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	30,037,923.75		11,682,966.46		41,720,890.21	
SUMAS :		121,203,609.95	121,203,609.95	70,457,317.75	70,457,317.75	128,725,841.46	128,725,841.46

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 2

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

Fecha:

21/05/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			111,132.28	21,900.08	89,232.20	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		11,351,819.66	11,938,055.58	435,914.37	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		66,554,004.07	66,075,291.37	3,794,966.61	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			17,602.24	13,201.68	4,400.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			168,581.00	166,331.00	2,250.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71			39,967.01	1,877,029.70	
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			23,780.00	722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25		23,947,280.39	23,638,909.58	3,029,616.06	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20	708,526.27	1,147,566.29		1,152,988.22
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	1,110,137.11	760,223.40		155,867.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	1,019,615.00	1,406,751.29		394,677.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	407,004.75	407,004.75		3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		707,258.99	707,258.99			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,154,286.32		707,258.99		8,861,545.31
3262	Operaciones Internas de Egresos			267,841.07	42,940,506.95		42,672,665.88
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,538,168.58	1,744.74	3,536,423.84	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			654,427.92		654,427.92	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,825,234.41	328.50	3,825,905.91	
5114	Seguridad Social			407,004.75		407,004.75	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			519,941.26		519,941.26	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			135,251.33		135,251.33	
5122	Alimentos y Utensilios			28,698.48	3,944.80	24,753.68	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			19,418.40		19,418.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			227,498.39		227,498.39	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			6,950.10		6,950.10	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos			130,981.49		130,981.49	
5132	Servicios de Arrendamiento			20,844.42		20,844.42	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			20,869.26		20,869.26	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			37,120.75		37,120.75	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			39,785.41	1,209.30	38,576.11	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			196,242.07		196,242.07	
5138	Servicios Oficiales			59,166.45		59,166.45	
5139	Otros Servicios Generales			123,822.00		123,822.00	
5231	Subsidios			32,867,000.00		32,867,000.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			63,747.01		63,747.01	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				67,420,262.93		67,420,262.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			91,847,090.91	62,356,843.51	29,490,247.40	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,407,763.98	24,329,946.58		4,922,182.60
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			42,956,306.87	42,956,306.87		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			42,865,443.51	41,734,135.59	1,131,307.92	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,732,926.29	41,732,926.29		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			41,726,908.25	6,018.04	41,720,890.21	
SUMAS		13,234,467.45	13,234,467.45	429,830,415.12	429,830,415.12	128,725,841.46	128,725,841.46

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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

Página 1 de 3
21/05/2015

Fecha:

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,321,113.18	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,820,826.16	4,344,662.66
Efectivo	89,232.20		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,152,988.22	713,948.20
Bancos/Dependencias y Otros	436,914.37	1,023,150.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	155,867.34	505,781.05
Fondos con Afectación Específica	3,794,866.61	3,316,253.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	394,677.11	7,540.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,660.66		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	2,250.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Titulos 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	4,327,763.74	4,339,404.20	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,820,826.16	4,344,662.66
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,081,711.41	6,146,468.42	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 30 DE ABRIL DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha: 21/05/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	1,877,029.70	1,816,998.71			
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	722,023.53	745,803.53			
			Provisiones a Largo Plazo		
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	4,820,825.16	4,344,562.66
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	3,029,616.06	2,721,246.26	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	3,029,616.06	2,721,245.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(243,279.26)	707,258.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(243,279.26)	707,258.99
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,645.31	8,164,286.32
			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	9,111,327.47	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,618,266.05	8,861,645.31

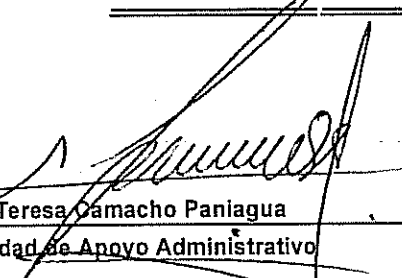
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

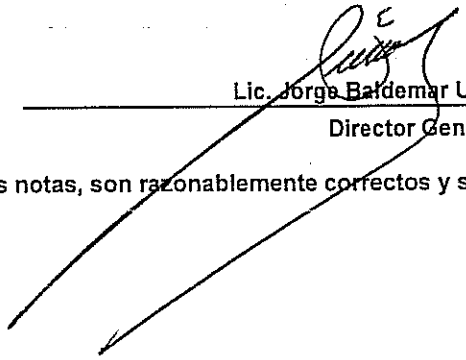
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

Página 3 de 3

Fecha: 21/05/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
TOTAL DE ACTIVOS	13,439,091.21	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,439,091.21	13,206,107.87


Lic. María 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".

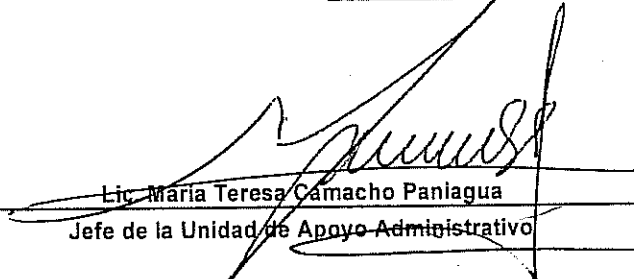
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

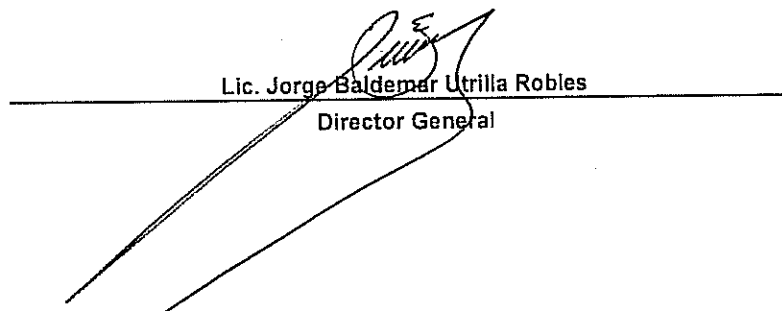
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

Página 1 de 2

Fecha: 21/05/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,321,113.18	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,820,825.16	4,344,562.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,650.56				
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,820,825.16	4,344,562.56
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,327,763.74	4,339,404.20	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,081,711.41	6,145,458.42			
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	4,820,825.16	4,344,562.56
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Diferidos	3,029,616.06	2,721,245.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(243,279.26)	707,258.99
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			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 ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,111,327.47	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,618,266.06	8,861,545.31
TOTAL DE ACTIVOS	13,439,091.21	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,439,091.21	13,206,107.87


Lic. María 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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

Página 2 de 2

Fecha:

21/05/2015

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
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

Fecha:

NOMBRE	2015
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
Contables	29,518,606.98
Valores	28,359.58
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	28,359.58
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	29,490,247.40
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	29,490,247.40

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

Lic. Jorge Baldeamar Utrilla Robles
Director General

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

Fecha: 2015
Página 1 de 2
21/05/2015

	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	42,672,665.88	
TOTAL DE INGRESOS	<u>42,672,665.88</u>	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	8,943,703.68	
Materiales y Suministros	413,871.90	
Servicios Generales	627,622.55	
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		
		32,867,000.00


SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES

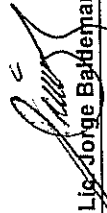
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

Página 2 de 2
21/05/2015

Fecha:

	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		63,747.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		<u>42,915,945.14</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		<u>(243,279.26)</u>


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


Lic. Jorge Bakkenar 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 ACTIVIDADES POR RUBROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

Fecha: 2015
Página 1 de 3
21/05/2015

	2015	2014
--	------	------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA 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
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación
o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

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
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

42,672,665.88

42,672,665.88

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

8,943,703.68

413,871.90

627,622.55

32,867,000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales

32,867,000.00



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

Página 2 de 3
Fecha: 21/05/2015

	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		63,747.01
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		
	<u>42,915,945.14</u>	<u>(243,279.26)</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		

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

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General



SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RUBROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

Página 3 de 3
21/05/2015

Fecha:

	2015	2014
--	------	------

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015

No. Claf	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	78,203,139.25	78,214,779.71	4,327,763.74	(11,640.46)
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	78,016,956.01	78,035,247.03	4,321,113.18	(18,291.02)
1111	Efectivo		111,132.28	21,900.08	89,232.20	89,232.20
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	11,351,819.66	11,938,055.56	436,914.37	(586,235.92)
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91	66,554,004.07	66,075,291.37	3,784,866.61	478,712.70
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		186,183.24	179,532.68	6,650.56	6,650.56
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		17,602.24	13,201.68	4,400.56	4,400.56
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		168,581.00	166,331.00	2,250.00	2,250.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	23,947,280.39	23,702,656.59	9,111,327.47	244,623.80
124	Bienes Muebles	6,145,458.42		63,747.01	6,081,711.41	(63,747.01)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71		39,987.01	1,877,029.70	(39,967.01)
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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		23,780.00	722,023.53	(23,780.00)
127	Activos Diferidos	2,721,245.25	23,947,280.39	23,638,909.58	3,029,616.06	308,370.81
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	23,947,280.39	23,638,909.58	3,029,616.06	308,370.81

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

Lic. Jorge Baldezar 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 ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: Del 01 de Enero al 30 de abril del 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Ahorros del Periodo	Saldo Final (SF)	Verificación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	13,206,107.87	102,150,419.84	101,917,436.30	13,439,091.21	232,893.34
ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	76,203,139.25	76,214,779.71	4,327,763.74	(11,640.46)
Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	78,016,958.01	78,035,247.03	4,321,113.18	(16,291.02)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		186,163.24	179,532.68	6,650.56	6,650.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	25,947,280.59	23,702,656.59	9,111,327.47	244,623.80
Bienes Muebles	6,145,459.42		63,747.01	6,081,711.41	(63,747.01)
Activos Diferidos	2,721,244.25	23,947,280.59	23,638,909.58	3,029,616.06	308,370.81

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

Lic. Jorge Bardemar 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
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 1
Fecha: 21/05/2015

PERÍODO : AL 30 DE ABRIL DEL 2015

NUM DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,131,307.92
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	41,720,890.21
	TOTAL	42,852,198.13
	Análisis de la Integración	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,536,423.84
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	654,427.92
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,825,905.91
5114	Seguridad Social	407,004.75
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	519,941.26
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	135,251.33
5122	Alimentos y Utensilios	24,753.68
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,418.40
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	227,498.39
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	6,950.10
5131	Servicios Básicos	130,981.49
5132	Servicios de Arrendamiento	20,844.42
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	20,869.26
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,120.75
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	38,576.11
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	196,242.07
5138	Servicios Oficiales	59,166.45
5139	Otros Servicios Generales	123,822.00
5231	Subsidios	32,867,000.00

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

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General