

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha:

Página 1 de 2

23/04/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	30,000.00		56,132.26	21,900.08	64,232.20	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	421,873.33		3,755,706.91	3,796,846.67	380,733.57	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,117,792.58		30,630,070.82	26,349,793.79	8,398,069.61	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,262.40		4,676.88	4,262.40	4,676.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,185.00		36,522.00	71,216.00	13,491.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71				1,916,996.71	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12				3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53				745,803.53	
1279	Otros Activos Diferidos	26,433,024.84		58,682.65	23,551,462.41	2,940,245.08	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	13,232.61	859,018.05		871,059.74
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		152,851.34	333,408.66	335,181.55		154,624.23
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		346,629.94	358,439.16	384,436.67		372,627.45
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	249,634.12	249,634.12		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		28,331,997.81		7,123,657.81		35,455,655.62
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,770,602.74		885,624.28	1,100.59	2,655,126.43	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			490,820.94		490,820.94	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,351,351.81		1,521,626.67		2,872,978.48	
5114	Seguridad Social	78,584.06		249,634.12		328,218.18	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	260,216.80		130,106.48		390,323.28	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,326.80		5,891.64		10,218.44	
5122	Alimentos y Utensilios	6,161.16		16,757.32	3,944.60	18,973.68	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			19,418.40		19,418.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	47,445.67		84,021.67		131,467.34	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			6,950.10		6,950.10	

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2

23/04/2015

PERÍODO : MARZO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	67,766.01		62,034.60		129,800.61	
5132	Servicios de Arrendamiento	4.70		17,492.55		17,497.25	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,000.00		12,373.26		14,373.26	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	660.24		35,805.06		36,465.30	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,457.37		26,452.07		31,909.44	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	17,333.34		93,529.73		110,863.07	
5138	Servicios Oficiales	4,719.86		32,452.02		37,171.88	
5139	Otros Servicios Generales	18,364.06		105,457.94		123,822.00	
5231	Subsidios			23,459,500.00		23,459,500.00	
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	68,702,182.14		11,382.16	27,257,016.85	41,456,547.45	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		4,922,182.60				4,922,182.60
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,268.77		27,262,062.24	27,267,331.01		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	96.00		27,260,994.24	26,414,888.80	846,201.44	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			26,414,888.80	26,413,115.91	1,772.89	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,634,898.62		26,408,070.52	5,045.39	30,037,923.75	
<b>SUMAS :</b>		<b>113,206,396.30</b>	<b>113,206,396.30</b>	<b>170,817,111.89</b>	<b>170,817,111.89</b>	<b>121,203,609.95</b>	<b>121,203,609.95</b>

Lic. María Teresa Carricho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Página 1 de 2  
Fecha: 23/04/2015

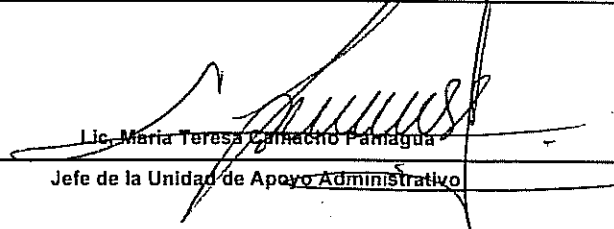
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			66,132.28	21,900.08	64,232.20	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		8,503,720.02	9,146,136.74	380,733.57	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		59,242,373.82	54,160,558.12	8,398,069.61	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			13,201.68	8,524.80	4,676.88	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			84,707.00	71,216.00	13,491.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71				1,916,996.71	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12				3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53				745,803.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25		23,857,909.41	23,638,909.58	2,940,245.08	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20	708,526.27	865,637.81		871,059.74
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	844,357.54	493,200.72		154,624.23
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	690,666.00	1,055,752.63		372,627.45
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	328,218.18	328,218.18		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			173,221.08	35,628,876.70		35,455,655.62
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,656,871.17	1,744.74	2,655,126.43	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			490,820.94		490,820.94	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,873,306.98	328.50	2,872,978.48	
5114	Seguridad Social			328,218.18		328,218.18	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			390,323.28		390,323.28	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			10,218.44		10,218.44	
5122	Alimentos y Utensilios			22,918.48	3,944.80	18,973.68	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			19,418.40		19,418.40	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			131,467.34		131,467.34	
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 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos			129,800.61		129,800.61	
5132	Servicios de Arrendamiento			17,497.25		17,497.25	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			14,373.26		14,373.26	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			36,465.30		36,465.30	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			33,118.74	1,209.30	31,909.44	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			110,863.07		110,863.07	
5138	Servicios Oficiales			37,171.88		37,171.88	
5139	Otros Servicios Generales			123,822.00		123,822.00	
5231	Subsidios			23,459,500.00		23,459,500.00	
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	50,390,543.46	41,456,547.45	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,407,763.98	24,329,946.58		4,922,182.60
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,990,006.82	30,990,006.82		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			30,899,143.46	30,052,942.02	846,201.44	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,051,732.72	30,049,959.83	1,772.89	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			30,043,941.79	6,018.04	30,037,923.75	
<b>SUMAS :</b>		<b>13,234,467.45</b>	<b>13,234,467.45</b>	<b>359,373,097.37</b>	<b>359,373,097.37</b>	<b>121,203,609.95</b>	<b>121,203,609.95</b>

  
Lic. María Teresa Canchicho Pamagua  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Jorge Baldeomar Utrilla Robles  
Director General

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Página 1 de 3

Fecha: 23/04/2015

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

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Página 2 de 3

Fecha:

23/04/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71	1,916,996.71			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06	168,208.06			
Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12	3,314,450.12			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53	745,803.53			
			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
			TOTAL DE PASIVO	4,515,603.91	4,344,562.66
Activos Diferidos	2,940,245.08	2,721,245.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Otros Activos Diferidos	2,940,245.08	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 GENERADO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,085,703.60	8,866,703.67	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,569,757.54	707,258.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,569,757.54	707,258.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,545.31	8,154,286.32
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,545.31	8,154,286.32
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,431,302.86	8,861,545.31

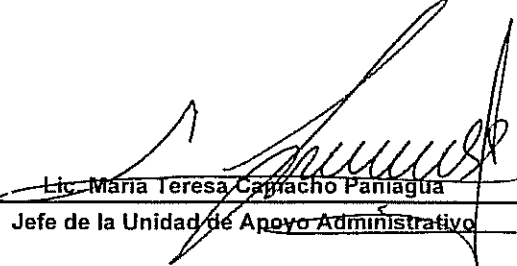
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

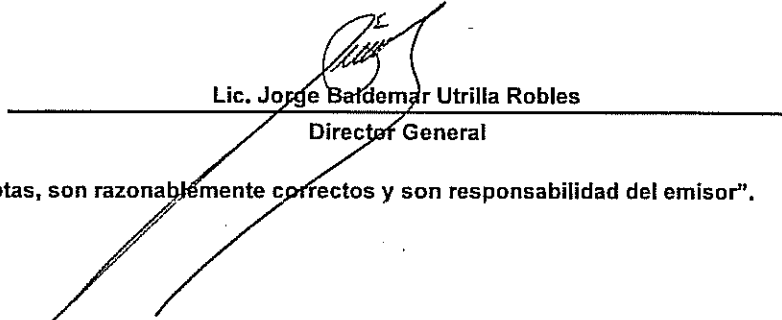
SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2015

Página 3 de 3

Fecha: 23/04/2015

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

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

  
Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

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

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Página 1 de 2

Fecha: 23/04/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	8,843,035.38	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,515,603.91	4,344,562.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,167.88				
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,515,603.91</b>	<b>4,344,562.56</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,861,203.26</b>	<b>4,339,404.20</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,145,458.42	6,145,458.42			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		
			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>4,515,603.91</b>	<b>4,344,562.56</b>
Activos Diferidos	2,940,245.08	2,721,245.25	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>9,085,703.50</b>	<b>8,866,703.67</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,569,757.54	707,258.99
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>17,946,906.76</b>	<b>13,206,107.87</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,545.31	8,154,266.32
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,431,302.85</b>	<b>8,861,545.31</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>17,946,906.76</b>	<b>13,206,107.87</b>

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 31 DE MARZO DEL 2015

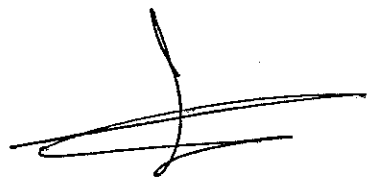
Página 2 de 2

Fecha:

23/04/2015

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

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



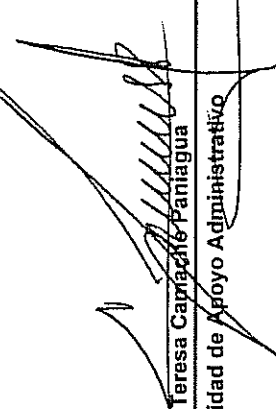


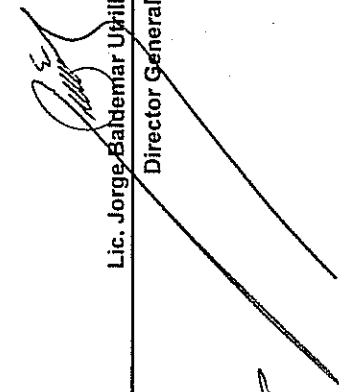
SISTEMA CONTABLE 2015  
NOTAS DE MEMORIA

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

Página 1 de 1  
Fecha: 23/04/2015

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias		2015
NOMBRE		
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>		<b>41,484,907.03</b>
Contables		<b>28,359.58</b>
Valores		
Emisión de Obligaciones		
Avales y Garantías		
Juicios		
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		
Bienes Concesionados o en Comodato		28,359.58
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia		
<b>Presupuestarias</b>		<b>41,456,547.45</b>
Cuentas de Ingresos		
Cuentas de Egresos		41,456,547.45

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

  
 Lic. Jorge Baldeamar Ujilla Robles  
 Director General

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

Fecha: 23/04/2015  
Página 1 de 2

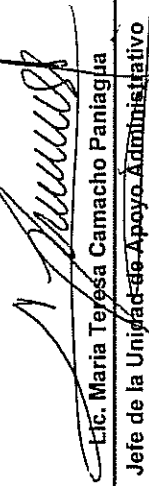
	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	35,455,655.62	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>35,455,655.62</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	6,737,467.31	
Materiales y Suministros	187,027.96	
Servicios Generales	501,902.81	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		23,459,500.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social Donativo		

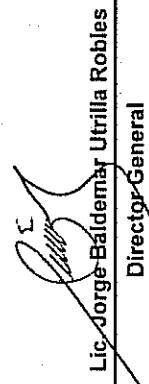
SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Página 2 de 2  
23/04/2015

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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>30,885,898.08</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>4,569,757.54</b>	

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

  
Lic. Jorge Báldemar Utrilla Robles  
Director General

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



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,339,404.20	67,930,134.80	63,408,335.74	8,861,203.26	4,521,799.06
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	67,832,226.12	63,328,584.94	8,843,035.38	4,503,631.18
1111	Efectivo		86,132.28	21,900.08	64,232.20	64,232.20
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	8,503,720.02	9,146,136.74	380,733.57	(642,416.72)
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91	59,242,373.82	54,160,558.12	8,398,069.61	5,081,815.70
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		97,908.68	79,740.80	18,167.88	18,167.88
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,201.68	8,524.80	4,676.88	4,676.88
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		84,707.00	71,216.00	13,491.00	13,491.00
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	8,866,703.67	23,857,909.41	23,638,909.58	9,085,703.50	218,999.83
124	Bienes Muebles	6,145,458.42			6,145,458.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71			1,916,996.71	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	166,208.06			166,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12			3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53			745,803.53	
127	Activos Diferidos	2,721,245.25	23,857,909.41	23,638,909.58	2,940,245.08	218,999.83
1278	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	23,857,909.41	23,638,909.58	2,940,245.08	218,999.83

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

Lic. Jorge Edmundo 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

Página 1 de 1  
23/04/2015

Fecha:

Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	13,296,107.87	91,788,044.21	87,047,245.22	17,946,906.76	4,740,798.89
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,339,404.20	67,930,134.80	63,406,335.74	8,861,203.26	4,521,799.06
Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	67,832,226.12	63,328,594.94	8,843,035.38	4,503,631.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		97,908.68	79,740.80	18,167.88	18,167.88
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	8,956,703.67	23,857,909.41	23,638,909.58	9,085,703.50	218,999.83
Bienes Muebles	6,148,458.42			6,148,458.42	-
Activos Diferidos	2,721,245.25	23,857,909.41	23,638,909.58	2,940,245.08	218,999.83



Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Lic. Jorge Batdemar 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".

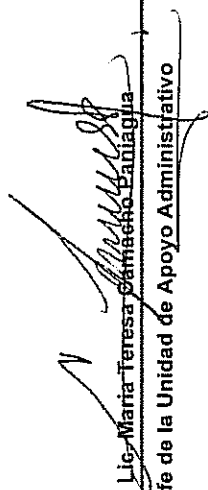
SISTEMA CONTABLE 2015  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 1  
23/04/2015

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DEL 2015

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	846,201.44
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,772.89
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	30,037,923.75
<b>TOTAL</b>		<b>30,885,898.08</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>30,885,898.08</b>
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,655,126.43
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	490,820.94
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,872,978.48
5114	Seguridad Social	328,218.18
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	390,323.28
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,218.44
5122	Alimentos y Utensilios	18,973.68
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,418.40
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	131,467.34
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	6,950.10
5131	Servicios Básicos	129,800.61
5132	Servicios de Arrendamiento	17,497.25
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	14,373.26
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,465.30
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	31,909.44
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	110,863.07
5138	Servicios Oficiales	37,171.88
5139	Otros Servicios Generales	123,822.00
5231	Subsidios	23,459,500.00

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

  
Lic. Jorge Ballester Urrilla Robles  
Director General