

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

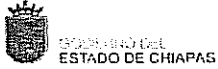
PERÍODO : ENERO

Fecha:

Página 1 de 2

18/02/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		2,309,791.70	2,858,518.79	474,423.20	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		2,537,534.69	2,111,061.11	3,742,727.49	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,262.40		4,262.40	
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		212,369.26		2,933,614.51	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20	688,673.90			25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	352,062.71			153,718.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	13,048.18	335,047.52		329,540.16
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49				3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		707,258.99				707,258.99
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,154,286.32				8,154,286.32
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,499,534.69		2,499,534.69
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			885,622.61	376.38	885,246.23	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			671,391.22	328.50	671,062.72	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			130,110.32		130,110.32	
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			67,420,967.81	1,687,124.15	65,733,843.66	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,687,829.03	1,687,829.03		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,687,829.03	1,687,829.03		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,687,829.03	1,687,829.03		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,687,124.15	704.88	1,686,419.27	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2

Fecha:

18/02/2015

PERÍODO: ENERO

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		13,234,467.46	13,234,467.46	81,976,446.04	81,976,446.04	82,435,627.80	82,435,627.80


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General


Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



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



**SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

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

Fecha:

18/02/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2015		DEL MES		AL 31 DE ENERO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		2,309,791.70	2,858,518.79	474,423.20	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		2,537,534.69	2,111,061.11	3,742,727.49	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,262.40		4,262.40	
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		212,369.26		2,933,614.51	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20	688,673.90			25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	352,062.71			153,718.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	13,048.18	335,047.52		329,540.16
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49				3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		707,258.99				707,258.99
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,154,286.32				8,154,286.32
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,499,534.69		2,499,534.69
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			885,622.61	376.38	885,246.23	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			671,391.22	328.50	671,062.72	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			130,110.32		130,110.32	
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			67,420,967.81	1,687,124.15	65,733,843.66	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,687,829.03	1,687,829.03		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,687,829.03	1,687,829.03		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,687,829.03	1,687,829.03		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,687,124.15	704.88	1,686,419.27	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA


Página 2 de 2

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

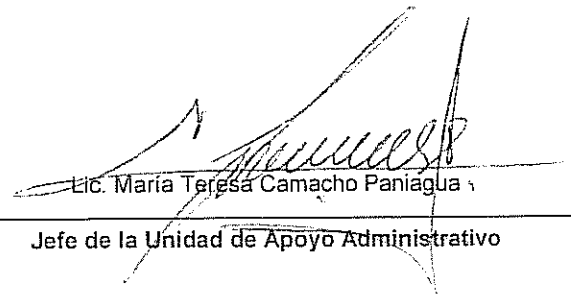
Fecha:

18/02/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	13,234,467.46	13,234,467.46	81,976,446.04	81,976,446.04	82,435,627.80	82,435,627.80


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General


Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Página 1 de 3
Fecha: 18/02/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,217,160.69	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,626,826.29	4,344,662.66
Bancos/Dependencias y Otros	474,423.20	1,023,150.29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,274.30	713,948.20
Fondos con Afectación Específica	3,742,727.49	3,316,253.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	153,718.34	505,781.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,262.40		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	329,540.16	7,540.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,262.40		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
			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	4,221,413.09	4,339,404.20	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,626,826.29	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	6,146,468.42	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 31 DE ENERO DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha: 18/02/2015

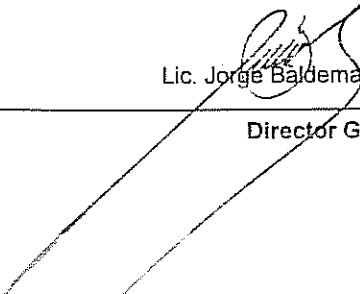
Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71	1,916,996.71			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06	168,208.06			
Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12	3,314,450.12			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53	745,803.53			
			Provisiones a Largo Plazo		
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	3,626,825.29	4,344,662.66
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	2,933,614.61	2,721,245.25	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	2,933,614.51	2,721,245.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,520,374.41	707,258.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,520,374.41	707,258.99
Extinción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,154,286.32	8,154,286.32
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,154,286.32	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	9,079,072.93	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,674,660.73	8,861,646.31

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

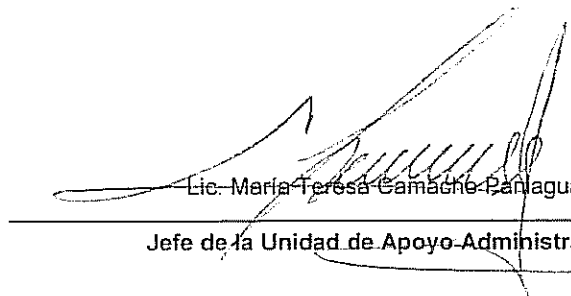
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2015

Página 3 de 3
Fecha: 18/02/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
TOTAL DE ACTIVOS	13,300,486.02	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,300,486.02	13,206,107.87


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General


Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo-Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2015
NOTAS DE MEMORIA

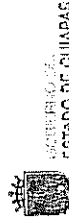
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015

Fecha:

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

Lic. Jorge Bardemar Urrilla Robles
Director General

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



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

Fecha:

NOMBRE	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,499,534.69	
TOTAL DE INGRESOS	<u><u>2,499,534.69</u></u>	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	1,686,419.27	
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 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES

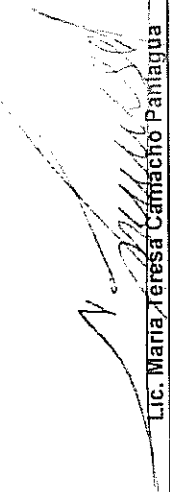
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2015

Página 2 de 2
18/02/2015

Fecha:

NOMBRE	2015	2014
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,686,419.27	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		813,115.42


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General


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



SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha:

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	4,851,588.79	4,969,579.90	4,221,413.09	(117,991.11)
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	4,847,326.39	4,969,579.90	4,217,150.69	(122,253.51)
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	2,309,791.70	2,858,518.79	474,423.20	(548,727.09)
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91	2,537,534.69	2,111,061.11	3,742,727.49	426,473.58
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,262.40		4,262.40	4,262.40
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,262.40		4,262.40	4,262.40
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,356,703.57	212,369.26		9,079,072.93	212,369.26
124	Bienes Muebles	6,145,458.42			6,145,458.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71			1,916,996.71	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06			168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12			3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53			745,803.53	
127	Activos Diferidos	2,721,245.25	212,369.26		2,933,614.51	212,369.26
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	212,369.26		2,933,614.51	212,369.26

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

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