

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Fecha:

Página 1 de 2

10/06/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	89,232.20		29,260.04	33,241.63	85,250.61	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	436,914.37		3,776,770.78	3,783,467.27	430,217.86	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,794,966.61		8,271,160.93	3,066,630.24	8,999,497.30	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,400.56		4,400.44	4,400.56	4,400.44	
1123	Deudoras Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,250.00		155,109.00	110,192.00	47,167.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,877,029.70				1,877,029.70	
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	722,023.53				722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	3,029,616.06		167,096.64	108,868.74	3,087,843.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,152,988.22	34,500.00	316,428.48		1,434,916.70
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		155,867.34	293,173.05	290,157.05		152,851.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		394,677.11	400,538.49	363,358.28		357,496.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	265,453.86	265,453.86		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,861,545.31				8,861,545.31
3262	Operaciones Internas de Egresos		42,672,665.88	195,200.82	8,183,057.07		50,660,522.13
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,536,423.84		876,970.05	21,495.83	4,391,898.06	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	654,427.92		163,606.98		818,034.90	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,825,905.91		1,059,146.64	15,041.51	4,870,011.04	
5114	Seguridad Social	407,004.75		265,453.86		672,458.61	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	519,941.26		129,129.32	6,050.65	643,019.93	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			34,500.00		34,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	135,251.33		17,060.56		152,311.89	
5122	Alimentos y Utensilios	24,753.68		7,728.20		32,481.88	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,418.40		504.45		19,922.85	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	227,498.39		67,425.62		294,924.01	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,950.10		9,430.29		16,380.39	

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Fecha:

Página 2 de 2

10/06/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	130,981.49		85,496.61		216,478.10	
5132	Servicios de Arrendamiento	20,844.42		12,398.70		33,243.12	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	20,869.26		6,496.00		27,365.26	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,120.75		384.34		37,505.09	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	38,576.11		91,996.20		130,572.31	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	196,242.07		122,480.79		318,722.86	
5138	Servicios Oficiales	59,166.45		24,970.51		84,136.96	
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	29,490,247.40		466,350.17	3,304,321.31	26,652,276.26	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		4,922,182.60	327,881.27	422,501.26		5,016,802.59
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,019,028.03	3,019,028.03		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,131,307.92		3,017,767.11	2,738,361.83	1,410,713.20	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,738,361.83	2,738,361.83		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	41,720,890.21		2,695,773.84	42,587.99	44,374,076.06	
<b>SUMAS</b>		<b>128,725,841.46</b>	<b>128,725,841.46</b>	<b>28,833,005.42</b>	<b>28,833,005.42</b>	<b>137,050,049.97</b>	<b>137,050,049.97</b>

  
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

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

Fecha:

Página 1 de 2

10/06/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			140,392.32	55,141.71	85,250.61	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		15,128,590.44	15,721,522.85	430,217.88	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		74,825,165.00	69,141,921.61	8,999,497.30	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			22,002.68	17,602.24	4,400.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			323,690.00	276,523.00	47,167.00	
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			23,760.00	722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25		24,114,377.03	23,747,778.32	3,087,843.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20	743,026.27	1,463,994.77		1,434,916.70
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	1,403,310.16	1,050,380.45		152,851.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.62	1,420,153.49	1,770,109.57		357,496.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	672,458.61	672,458.61		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			463,041.89	51,123,564.02		50,660,522.13
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,415,138.63	23,240.57	4,391,898.06	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			818,034.90		818,034.90	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,885,381.05	15,370.01	4,870,011.04	
5114	Seguridad Social			672,458.61		672,458.61	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			649,070.58	6,050.65	643,019.93	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			34,500.00		34,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			152,311.89		152,311.89	
5122	Alimentos y Utensilios			36,426.68	3,944.80	32,481.88	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			19,922.85		19,922.85	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			294,924.01		294,924.01	

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 2 de 2  
10/06/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			16,380.39		16,380.39	
5131	Servicios Básicos			216,478.10		216,478.10	
5132	Servicios de Arrendamiento			33,243.12		33,243.12	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			27,365.26		27,365.26	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			37,505.09		37,505.09	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			131,781.61	1,209.30	130,572.31	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			318,722.86		318,722.86	
5138	Servicios Oficiales			84,136.96		84,136.96	
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			92,313,441.08	65,661,164.82	26,652,276.26	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,735,645.25	24,752,447.84		5,016,802.59
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			45,975,334.90	45,975,334.90		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			45,883,210.62	44,472,497.42	1,410,713.20	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,471,288.12	44,471,288.12		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			44,422,682.09	48,606.03	44,374,076.06	
SUMAS :		13,234,467.45	13,234,467.45	458,663,420.54	458,663,420.54	137,050,049.97	137,050,049.97

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 MAYO DEL 2015

Página 1 de 3

Fecha: 10/06/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	9,514,965.79	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,062,557.43	4,344,562.56
Efectivo	85,250.61		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,434,916.70	713,948.20
Bancos/Dependencias y Otros	430,217.88	1,023,150.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	152,851.34	505,781.05
Fondos con Afectación Específica	8,999,497.30	3,316,253.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	357,496.90	7,540.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,567.44		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,400.44		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,167.00		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		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>9,566,533.23</b>	<b>4,339,404.20</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,062,557.43</b>	<b>4,344,562.56</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Página 2 de 3

Fecha: 10/06/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	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		
Bienes Muebles	6,081,711.41	6,145,458.42	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,877,029.70	1,916,996.71	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06	168,208.06	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12	3,314,450.12	TOTAL DE PASIVO	5,062,657.43	4,344,562.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53	745,803.53	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Aportaciones		
Activos Diferidos	3,087,843.96	2,721,245.25	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	3,087,843.96	2,721,245.25	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,811,985.86	707,258.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,811,985.86	707,258.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,545.31	8,154,286.32

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Página 3 de 3

Fecha: 10/06/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,545.31	8,154,266.32
			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	9,189,555.37	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,673,531.17	8,861,545.31
TOTAL DE ACTIVOS	18,736,088.60	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	18,736,088.60	13,206,107.87

  
Lic. María 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".

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Página 1 de 3

Fecha: 10/06/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	9,514,965.79	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,062,557.43	4,344,562.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,567.44		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		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>9,566,533.23</b>	<b>4,339,404.20</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,062,557.43</b>	<b>4,344,562.56</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	6,081,711.41	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		



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

Página 2 de 3

Fecha: 10/06/2015

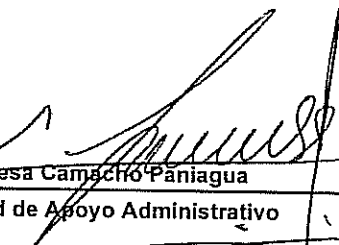
Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Activos Intangibles			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	5,062,557.43	4,344,562.56
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Diferidos	3,087,843.96	2,721,245.25	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,811,985.86	707,258.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,861,545.31	8,154,286.32
Otros Activos no Circulantes			Revaluos		
			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		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>9,169,555.37</b>	<b>8,866,703.67</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,673,531.17</b>	<b>8,861,545.31</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>18,736,088.60</b>	<b>13,206,107.87</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>18,736,088.60</b>	<b>13,206,107.87</b>

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

Página 3 de 3

Fecha: 10/06/2015

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



Lic. Maria 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".



SISTEMA CONTABLE 2015  
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015 Página 1 de 1  
10/06/2015  
Fecha:

NOMBRE		2015
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>		
Contables		26,680,635.84
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		
<b>Presupuestarias</b>		<b>26,652,276.26</b>
Cuentas de Ingresos		
Cuentas de Egresos		26,652,276.26

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

Lic. Jorge Baldepar Utrilla Robles  
Director General

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Fecha:

Página 1 de 3  
10/06/2015

2015 2014

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS****INGRESOS DE GESTIÓN**

## Impuestos

Impuestos sobre los Ingresos

Impuestos sobre el Patrimonio

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

Accesorios de Impuestos

Otros 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**

Participaciones

Aportaciones

Convenios

**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 del Exterior

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS****Ingresos Financieros**

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

Otros Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Fecha:

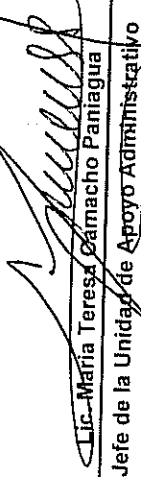
	2015	2014
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,660,522.13	91,244,543.85
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>50,660,522.13</b>	<b>91,244,543.85</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	11,429,922.54	25,250,035.90
Materiales y Suministros	516,021.02	1,153,545.82
Servicios Generales	971,845.70	2,910,696.53
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,867,000.00	61,207,037.90
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		
Transferencias al Exterior	32,867,000.00	61,207,037.90
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios	63,747.01	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
<b>Resultado Integral de Financiamiento (RIF)</b>		15,968.71
<b>Otras Pérdidas</b>		




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

Fecha: 10/06/2015  
Página 3 de 3

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>45,848,536.27</b>	<b>90,537,284.86</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>4,811,986.86</b>	<b>707,258.99</b>

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

  
Lic. Jorge Baldermar Uxrilla 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

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

Página 1 de 3  
10/06/2015

Fecha:

	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	50,660,522.13	91,244,543.85

**Total de Ingresos y Otros Beneficios**

50,660,522.13      91,244,543.85

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

*Gastos de Funcionamiento*

Servicios Personales	11,429,922.54	25,250,035.90
Materiales y Suministros	516,021.02	1,153,545.82
Servicios Generales	971,845.70	2,910,696.53

*Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,867,000.00	61,207,037.90
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	32,867,000.00	61,207,037.90



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

Fecha:

2015  
2014

Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencias, y	63,747.01	
Amortizaciones		
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
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>45,848,536.27</b>	<b>90,537,284.86</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,811,985.86</b>	<b>707,258.99</b>

Lic. Jorge Baldeamar Utrilla Robles  
Director General

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





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



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha:   
Página 1 de 1  
10/06/2015

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015

Nº. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	90,439,840.44	85,212,711.41	9,566,533.23	5,227,129.03
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	90,094,147.76	84,918,586.17	9,514,965.79	5,175,561.59
1111	Efectivo		140,392.32	55,141.71	85,250.61	85,250.61
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	15,128,590.44	15,721,522.85	430,217.88	(592,932.41)
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91	74,925,185.00	69,141,921.61	8,999,497.30	5,683,243.39
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		345,692.68	294,125.24	51,567.44	51,567.44
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		22,002.68	17,602.24	4,400.44	4,400.44
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		323,690.00	276,523.00	47,167.00	47,167.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	24,114,377.03	23,811,525.33	9,169,555.37	302,851.70
124	Bienes Muebles	6,145,456.42		63,747.01	6,081,711.41	(63,747.01)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71		39,967.01	1,877,029.70	(39,967.01)
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	(23,780.00)
127	Activos Diferidos	2,721,245.25	24,114,377.03	23,747,778.32	3,087,843.96	366,598.71
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	24,114,377.03	23,747,778.32	3,087,843.96	366,598.71

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

Lic. Jorge Baldeomar Ultrilla 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 31 de mayo del 2015

CONCEPTO	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del período (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	13,205,107.87	114,554,217.47	109,024,235.74	18,735,088.60	5,529,980.73
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,339,404.20	90,439,840.44	85,212,711.41	9,566,533.23	5,227,129.03
Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	90,094,147.76	84,918,566.17	9,514,866.79	5,175,661.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		345,692.68	294,125.24	51,567.44	51,567.44
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	8,865,703.67	24,114,377.03	23,811,525.33	9,169,555.37	302,851.70
Bienes Muebles	6,145,459.42		63,747.01	6,081,711.41	(63,747.01)
Activos Diferidos	2,721,245.25	24,114,377.03	23,747,778.32	3,087,843.96	366,596.71

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

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

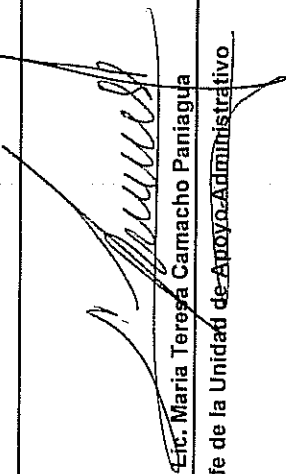
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

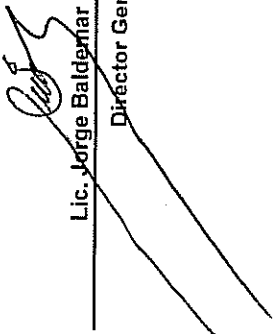
SISTEMA CONTABLE 2015  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE MAYO DEL 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 10/06/2015

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,410,713.20
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	44,374,076.06
<b>TOTAL</b>		<b>45,784,789.26</b>
<b>Análisis de la Integración</b>		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,391,898.06
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	818,034.90
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,870,011.04
5114	Seguridad Social	672,458.61
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	643,019.93
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	34,500.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	152,311.89
5122	Alimentos y Utensilios	32,481.88
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,922.85
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	294,924.01
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	16,380.39
5131	Servicios Básicos	216,478.10
5132	Servicios de Arrendamiento	33,243.12
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,365.26
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,505.09
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,572.31
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	318,722.86
5138	Servicios Oficiales	84,136.96
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 Balderian Utrilla Robles  
Director General



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

Fecha:

DESCRIPCIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>A C T I V O</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		5,175,561.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		51,567.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	63,747.01	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		366,598.71
Otros Activos no Circulantes		
<b>P A S I V O</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
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		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

Fecha:

DESCRIPCIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,104,726.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores	707,258.99	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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".