

21121250 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



INSTITUTO DEL CAFÉ
DE CHIAPAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACION PRESUPUESTAL

**INFORMACION CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023**

**INFORMACIÓN ARMONIZADA
CONAC**



**ESTADOS E INFORMES
PRESUPUESTARIOS**





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1

Fecha:

04/10/2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	19,183,827.79	19,183,827.79	(3,192,895.36)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	19,183,827.79	19,183,827.79	
Ingresos Excedentes						(3,192,895.36)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	19,183,827.79	19,183,827.79	(3,192,895.36)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	19,183,827.79	19,183,827.79	(3,192,895.36)
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	19,183,827.79	19,183,827.79	
Ingresos Excedentes						(3,192,895.36)

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Encargada de la Dirección General

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		Servicios Personales.	20,597,465.39	63,334.91	20,660,800.30	13,164,363.53	12,885,247.02	7,496,436.77
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	7,937,642.52	194,310.85	8,131,953.37	6,031,502.43	5,860,372.83	2,100,450.94
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	1,092,639.36	37,150.08	1,129,789.44	841,457.17	833,032.71	288,332.27
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	7,961,767.30	-226,530.11	7,735,237.19	3,538,247.89	3,503,773.07	4,196,989.30
	1400	Seguridad Social.	1,627,460.21	-12,237.91	1,615,222.30	1,109,381.04	1,044,293.41	505,841.26
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,498,656.00	75,442.00	1,574,098.00	1,171,175.00	1,171,175.00	402,923.00
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	479,300.00	-4,800.00	474,500.00	472,600.00	472,600.00	1,900.00
2000		Materiales y Suministros.	738,213.10	196,152.59	934,365.69	684,198.91	657,418.64	250,166.78
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	171,968.16	17,777.94	189,746.10	154,554.47	154,549.67	35,191.63
	2200	Alimentos y Utensilios.	77,000.00	8,000.00	85,000.00	65,735.98	65,735.98	19,264.02
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	30,000.00	0.00	30,000.00	23,877.00	23,877.00	6,123.00
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	299,234.17	118,900.26	418,134.43	292,392.14	266,642.14	125,742.29
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	160,010.77	51,474.39	211,485.16	147,639.32	146,613.85	63,845.84
3000		Servicios Generales.	1,041,044.66	2,666,626.06	3,707,670.72	3,142,385.74	3,139,514.03	565,284.98
	3100	Servicios Básicos.	204,000.00	0.00	204,000.00	127,500.04	125,764.48	76,499.96
	3200	Servicios de Arrendamiento.	46,625.97	0.00	46,625.97	31,075.44	31,075.44	15,550.53
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	48,215.33	4,303.44	52,518.77	44,927.72	44,180.97	7,591.05
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	150,989.23	35,095.13	186,084.36	136,326.52	135,937.12	49,757.84
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	131,750.00	154,850.00	286,600.00	167,400.00	167,400.00	119,200.00
	3800	Servicios Oficiales.	31,000.00	294,370.64	325,370.64	225,403.02	225,403.02	99,967.62
	3900	Otros Servicios Generales.	428,464.13	2,178,006.85	2,606,470.98	2,409,753.00	2,409,753.00	196,717.98
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	1,878,500.00	1,878,500.00	630,000.00	630,000.00	1,248,500.00
	4300	Subsidios y Subvenciones.	0.00	1,878,500.00	1,878,500.00	630,000.00	630,000.00	1,248,500.00
TOTAL DEL GASTO:			22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	20,924,086.85	4,635,609.40	25,559,696.25	16,615,431.15	16,330,245.39	8,944,265.10
GASTO DE CAPITAL	1,452,636.30	169,004.16	1,621,640.46	1,005,517.03	981,934.30	616,123.43
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ORGANISMO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
Instituto del Café de Chiapas	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/PODERES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Pesos)

RPA-4

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO						NO APLICA
PODER LEGISLATIVO						NO APLICA
PODER JUDICIAL						NO APLICA
ORGANOS AUTONOMOS						NO APLICA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/ENTIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Pesos)

RPA-5

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
Instituto del Café de Chiapas	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE septiembre DE 2023

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3		Desarrollo Económico	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
	3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
		TOTAL DEL GASTO:	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1
04/10/2023

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL


C.P. Ulber Ocaña Constantino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Encargada de la Dirección General

“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 2023
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página 1 de 1
04/10/2023

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		


TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


C.P. Ulber Ocaña Constantino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Encargada de la Dirección General

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



**ESTADOS E INFORMES
PROGRAMÁTICOS**





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Instituto del Café de Chiapas

Programas y Proyectos de Inversión
del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

2112 1260 Instituto del Café de Chiapas

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


C.P. ULBER OCANA CONSTANTINO



REINTEGROS FEDERALIZADOS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2023


FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023


Fecha: Página 1 de 1
04/10/2023

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA


C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Encargada de la Dirección General

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

**INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA - LDF**

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	22,376,723.15	4,804,613.58	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
A. Servicios Personales.	20,597,465.39	63,334.91	20,660,800.30	13,164,353.53	12,865,247.02	7,496,436.77
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	7,937,642.52	194,310.85	8,131,953.37	6,031,502.43	5,860,372.83	2,100,450.94
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	1,092,639.36	37,150.08	1,129,789.44	841,457.17	833,032.71	288,332.27
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	7,961,767.30	-226,530.11	7,735,237.19	3,536,247.89	3,503,773.07	4,196,989.30
a4) Seguridad Social.	1,627,460.21	-12,237.91	1,615,222.30	1,109,381.04	1,044,293.41	505,841.26
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,498,656.00	75,442.00	1,574,098.00	1,171,175.00	1,171,175.00	402,923.00
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	479,300.00	-4,800.00	474,500.00	472,600.00	472,600.00	1,900.00
B. Materiales y Suministros.	739,213.10	196,152.59	934,365.69	684,198.91	657,418.64	250,166.78
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	171,968.16	17,777.94	189,746.10	154,554.47	154,549.67	35,191.63
b2) Alimentos y Utensilios.	77,000.00	8,000.00	85,000.00	65,735.98	65,735.98	19,264.02
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	30,000.00	0.00	30,000.00	23,877.00	23,877.00	6,123.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	299,234.17	118,900.26	418,134.43	292,392.14	266,642.14	125,742.29
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	160,010.77	51,474.39	211,485.16	147,639.32	146,613.85	63,845.84
C. Servicios Generales.	1,041,044.66	2,666,626.06	3,707,670.72	3,142,385.74	3,139,514.03	565,284.98
c1) Servicios Básicos.	204,000.00	0.00	204,000.00	127,500.04	125,764.48	76,499.56
c2) Servicios de Arrendamiento.	46,625.97	0.00	46,625.97	31,075.44	31,075.44	15,550.53
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	48,215.33	4,303.44	52,518.77	44,927.72	44,180.97	7,591.05
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	150,989.23	35,095.13	186,084.36	136,326.52	135,937.12	49,757.84
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	131,750.00	154,850.00	286,600.00	167,400.00	167,400.00	119,200.00
c8) Servicios Oficiales.	31,000.00	294,370.64	325,370.64	225,403.02	225,403.02	99,967.62
c9) Otros Servicios Generales.	428,464.13	2,178,006.85	2,606,470.98	2,409,753.00	2,409,753.00	196,717.98
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas.	0.00	1,878,500.00	1,878,500.00	630,000.00	630,000.00	1,248,500.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	1,878,500.00	1,878,500.00	630,000.00	630,000.00	1,248,500.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. Ulber Ocaña Constantino
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53

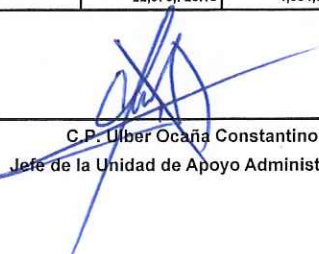


C.P. Ulber Ocaña Constantino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6b.

Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
E Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
Instituto del Café de Chiapas	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituto del Café de Chiapas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53


 C.P. Ulber Ocaña Constantino
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 6c.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023

(PESOS)


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	17,312,179.69	9,560,388.53


C.P. Ulber Ocaña Constantino
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6d.

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	20,999,629.52	76,991.76	21,076,621.28	13,392,663.53	13,113,547.02	7,683,957.75
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	20,999,629.52	76,991.76	21,076,621.28	13,392,663.53	13,113,547.02	7,683,957.75
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	20,999,629.52	76,991.76	21,076,621.28	13,392,663.53	13,113,547.02	7,683,957.75


 C.P. Ulber Ocaña Constantino
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



**INFORMACIÓN DE ANÁLISIS /
INTEGRACIÓN**





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2112 1250 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS	22,376,723.15	27,181,336.71	19,007,166.04	17,620,948.18	17,312,179.69	17,312,179.69
1000 Servicios Personales	20,597,465.39	20,660,800.30	13,164,363.53	13,164,363.53	12,885,247.02	12,885,247.02
2000 Materiales y Suministros	738,213.10	934,365.69	730,953.82	684,198.91	657,418.64	657,418.64
3000 Servicios Generales	1,041,044.66	3,707,670.72	3,233,348.69	3,142,385.74	3,139,514.03	3,139,514.03
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,878,500.00	1,878,500.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS AJENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22,376,723.15	27,181,336.71	19,007,166.04	17,620,948.18	17,312,179.69	17,312,179.69

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CÉSAR LÓPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCAÑA CONSTANTINO

JUSTIFICACIÓN A LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

2112 1260 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

La diferencia de \$308,768.49, que presenta el Presupuesto Pagado en relación al Presupuesto Devengado, se debe principalmente a el pago de las retenciones de impuestos en los costos de nomina y proveedores, los cuales se llevan al gasto en el mes posterior; mismos que se integran de la siguiente manera: 1000 Servicios Personales por un monto de \$279,116.51, retenciones de impuestos, 2000 Materiales y Suministros por la cantidad de \$26,780.27, pago a proveedores, 3000 Servicios Generales por un monto de \$2,871.71, retenciones de impuestos y pago a proveedores; etc.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



C.P. JULIO CESAR LÓPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



C.P. ULBER OCAÑA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE RECURSO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RAMO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2112 1250 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

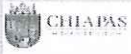
TIPO DE RECURSO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RAMO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
	APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	19,183,827.79	19,007,166.04	17,620,948.18	17,312,179.69	17,312,179.69
1 RECURSO NO ETIQUETADO	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	19,183,827.79	19,007,166.04	17,620,948.18	17,312,179.69	17,312,179.69
1.1 Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo A1 Ingresos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo A3 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 Recursos Federales	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	19,183,827.79	19,007,166.04	17,620,948.18	17,312,179.69	17,312,179.69
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	19,183,827.79	19,007,166.04	17,620,948.18	17,312,179.69	17,312,179.69
2 RECURSO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 4 Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 10 Economía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 11 Educación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 12 Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 20 Bienestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 21 Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 23 Provisiones Salariales y Economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 48 Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo TY Petróleos Mexicanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CÉSAR KÓPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCANA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR TIPO DE RECURSO, RAMO Y CAPÍTULO DE GASTO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2112 1250 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

TIPO DE RECURSO/RAMO	PRESUPUESTO DEVENGADO/CAPÍTULO DE GASTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
TOTAL	13,164,363.53	684,198.91	3,142,385.74	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620,948.18
1 RECURSO NO ETIQUETADO	13,164,363.53	684,198.91	3,142,385.74	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620,948.18
Ramo A1 Ingresos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	13,164,363.53	684,198.91	3,142,385.74	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620,948.18
2 RECURSO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 04 Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 09 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 11 Educación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 12 Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


 C.P. JULIO CESAR LÓPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


 C.P. ULBER OCAÑA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR TIPO DE RECURSO, RAMO Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2112 1250 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

TIPO DE RECURSO/RAMO	PRESUPUESTO DEVENGADO/SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
	RECURSO DE AÑOS ANTERIORES				RECURSO DE AÑO EN CURSO				
	A	B	C	D	E	F	H	S	
	Gastos Contingenciales y/o Devengados por Registrar	Economías de Ejercicios Anteriores	Recursos en Proceso de Ejecución	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	Productos Financieros del Año en Curso	Recursos por Ingresos Excedentes	Recursos por Reducciones en Cotas Previsiónes	Recursos del Ejercicio	
TOTAL	0.00	127,856.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,687.84	15,258,404.21	17,620,948.18
1 RECURSO NO ETIQUETADO	0.00	127,856.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,687.84	15,258,404.21	17,620,948.18
Ramo A1 Ingresos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	127,856.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,687.84	15,258,404.21	17,620,948.18
2 RECURSO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 04 Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 09 Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 11 Educación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 12 Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CESAR LOPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCANA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2112 1250 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUB EJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
22,376,723.15	4,804,613.56	27,181,336.71	17,620,948.18	-4,755,774.97	-21.25	9,560,388.53

Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual

La variación por un monto de \$4,755,774.97, que presenta este organismo público corresponden a la disponibilidad presupuestaria; mismos que serán devengados de acuerdo a su calendarización y ministración durante el último trimestre ejercicio 2023, y destinados a cubrir el pago de sueldos; así como la compra y/o gastos operativos.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliación líquida por	14,904.00	Para dar suficiencia a la partida específica 35801.- Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación, a este Instituto.
Ampliación líquida por	60,481.17	Para cubrir el pago a sueldos e impuestos derivado de la Homologación al salario mínimo ejercicio fiscal 2023, al personal de gasto corriente de este Instituto.
Ampliación líquida por	1,143.29	Para cubrir el pago de impuestos derivado de la Homologación al salario mínimo ejercicio fiscal 2023, al personal de gasto corriente de este Instituto.
Ampliación líquida por	68.59	Para cubrir el pago de impuestos derivado de la Homologación al salario mínimo ejercicio fiscal 2023, al personal de gasto corriente de este Instituto.
Ampliación líquida por	29,727.34	Para cubrir la actualización de la cuota patronal imss, por la unidad de medida y actualización (UMA). Ejercicio 2023. Gasto corriente.
Ampliación líquida por	63,576.77	Para cubrir gastos, por compra de materiales y suministros y servicios generales, en la participación los días 17, 18 y 19 de febrero del presente, en el evento denominado "Expo Fest del Café" en la ciudad de Palenque, Chiapas.
Ampliación líquida por	64,279.45	Para cubrir gastos, por pago de servicios generales, en la participación los días 17, 18 y 19 de febrero del presente, en el evento denominado "Expo Fest del Café" en la ciudad de Palenque, Chiapas.
Ampliación líquida por	106,404.64	Para cubrir gastos, por compra de materiales y suministros y servicios generales, derivado del evento oficial; "3er. Festival Internacional del Café 2023", en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas.
Ampliación líquida por	19,864.79	Para cubrir gastos, por compra de materiales y suministros y servicios generales, derivado del evento oficial; "Feria Comercial del 4to. Viernes en su Edición 2023", en la ciudad de Escuintla, Chiapas.
Ampliación líquida por	20,812.33	Para cubrir gastos, por compra de materiales y suministros y servicios generales, derivado del evento oficial; "Golden Cup" en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Ampliación líquida por	3,332.00	Para cubrir la actualización de la cuota patronal imss, por la unidad de medida y actualización (UMA). Ejercicio 2023. Proyecto de Inversión.
Ampliación líquida por	2,164,350.00	Para cubrir gastos, de la erogación en la partida 39401.- Erogaciones y Resoluciones por autoridad competente, según juicio mercantil No. 1948/2018 a favor de la empresa denominada, Laguna Prime S.P.R. de R.L. de C.V.
Ampliación líquida por	562,863.34	Para cubrir el pago por incremento salarial y sus impuestos del ejercicio 2023, al personal de gasto corriente de este Instituto.
Ampliación líquida por	10,873.70	Para cubrir el pago de impuesto por incremento salarial del ejercicio 2023, al personal de gasto corriente de este Instituto.
Ampliación líquida por	652.42	Para cubrir el pago de impuesto por incremento salarial del ejercicio 2023, al personal de gasto corriente de este Instituto.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2112 1250 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

Ampliación líquida por	1,200,000.00	Para cubrir gastos en el proyecto de inversión, "Renovación de Plantaciones Cafetaleras".
Ampliación líquida por	800,000.00	Para cubrir gastos en el proyecto de inversión, "Entrega de Paquetes de Insumos para el Establecimiento de Semilleros y Viveros de Café".
Ampliación líquida por	45,091.01	Para cubrir el pago por incremento salarial y sus impuestos, ejercicio 2023 al personal de proyecto de inversión de este Instituto.
Ampliación líquida por	126,904.06	Para cubrir gastos, por compra de materiales y suministros y servicios generales, en la participación los días 09 y 10 de junio de 2023, en el que se entregaron 30,000 plantas de café, en apoyo a la renovación de plantaciones cafetaleras en beneficio a los municipios de la Trinitaria, Comitán de Domínguez, la Independencia y Maravilla Tenejapa. Así mismo del evento en Tuxtla Chico, Chiapas, los días 13, 14 y 15 de julio del presente año.
Ampliación líquida por	150,000.00	Para cubrir gastos, por compra de materiales y suministros y servicios generales, en la participación los eventos oficiales los días 1 de octubre "Día Internacional del Café, los días 19, 20 y 21 de octubre " Festival Internacional del Cacao, en la Ciudad de Palenque, Chiapas. Y los días 01,02 y 03 de noviembre del presente año el evento oficial denominado " Festival Internacional del Café, Chiapas de Corazón, en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.
Reducción líquida por	-106,404.64	Por concepto de economías generadas durante los meses de enero y febrero del ejercicio 2023. Gasto corriente.
Reducción líquida por	-19,864.79	Por concepto de economías generadas durante los meses de enero y febrero del ejercicio 2023. Gasto corriente.
Reducción líquida por	-20,812.33	Por concepto de economías generadas durante el mes de febrero del ejercicio 2023. Gasto corriente.
Reducción líquida por	-126,904.06	Por concepto de economías generadas durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del ejercicio 2023. Gasto corriente.
Reducción líquida por	-19,831.56	Por concepto de remanentes generados durante el ejercicio 2023. Gasto corriente. Partida específica 14401.- Cuotas para el Seguro de Vida.
Reducción líquida por	-3,474.24	Por concepto de remanentes generados durante el ejercicio 2023. Gasto corriente. Partida específica 26111.- Combustibles.
Reducción líquida por	-81,520.58	Por concepto de economías generadas durante los meses de febrero, marzo y abril del ejercicio 2023. Gasto corriente.
Reducción líquida por	-71,447.55	Por concepto de economías generadas durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del ejercicio 2023. Gasto corriente.
Reducción líquida por	-40,445.59	Por concepto de economías generadas durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del ejercicio 2023. Gasto corriente.
Reducción líquida por	-150,000.00	Por concepto de economías generadas durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del ejercicio 2023. complemento de sueldo. Gasto corriente.
Reducción líquida por	-10.00	Por concepto de economías generadas durante el mes de julio del ejercicio 2023. Gasto corriente.
Total Modificación:	4,804,613.56	

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CESAR LOPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCANA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2112 1250 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CONCEPTO		PRESUPUESTO DEVENGADO		INCREMENTO O DECREMENTO	ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO
		EJERCICIO			
		2022	2023		
TOTAL		14,170,627.50	17,620,948.18	3,450,320.68	
1000	Servicios Personales	12,700,619.40	13,164,363.53	463,744.13	El incremento de debe a algunas plazas cubiertas que estaban vacantes de este Instituto, pago de retroactivo del ejercicio 2023 y al incremento derivado de la homologacion de salarios minimos.
2000	Materiales y Suministros	593,706.19	684,198.91	90,492.72	El incremento se debe a que hubieron gastos de materiales y utiles de oficina, material de limpieza, alimentos para personas, utensilios para el servicio de alimentacion, combustible, etc. Derivado de eventos oficiales, en el estado de Chiapas con con motivo del Café.
3000	Servicios Generales	876,301.91	3,142,385.74	2,266,083.83	El incremento se debe a que hubieron mas gastos por servicios de congresos y convenciones, viaticos, impuestos, energia electrica, etc. derivado de eventos oficiales, en el estado de Chiapas, con motivo del Café. Y ademas para cubrir el pago de erogaciones por sentencias y resoluciones por autoridad compenetente (Laudo) a favor de la empresa Laguna Prime S.P.R. DE R.L. de C.V. por la compra de plantas de Café.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	630,000.00	630,000.00	El incremento se debe a los gastos por subsidios a la producción en diversos eventos en el estado de Chiapas, con motivo del Café.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
9000	Deuda Pública (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


 C.P. JULIO CESAR LOPÉZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


 C.P. ULBER OCANA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2112 1250 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

TIPO DE RECURSO/CONCERTO DEL GASTO/PARTIDA ESPECÍFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS			REFERENCIA	BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO			
TOTAL	0.00	1,878,500.00	630,000.00			
GASTO NO ETIQUETADO	0.00	1,878,500.00	630,000.00			
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00			
41101 Transferencias para Servicios Personales	0.00	0.00	0.00			
41102 Transferencias para Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00			
4300 Subsidios y Subvenciones	0.00	1,878,500.00	630,000.00			
43101 Subsidios a la Producción	0.00	1,878,500.00	630,000.00	Ampliación líquida	Comercializadora y Servicios Agropecuarios del Grijalva S.P.R. de R.I.	Adquisición y entrega de plantas de café de variedades mejoradas tolerantes a plagas y enfermedades.
43909 Subsidios por Otras Medidas Económicas	0.00	0.00	0.00			
43910 Subsidio al Impuesto Sobre Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00			
4400 Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00			
44101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales)	0.00	0.00	0.00			
44102 Traslado de Personas	0.00	0.00	0.00			
44301 Ayudas a la Educación	0.00	0.00	0.00			
44501 Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00			
GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00			
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00			
41501 Transferencias para Servicios Personales	0.00	0.00	0.00			
41511 Transferencias para Servicios Generales (Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral, Personal Administrativo)	0.00	0.00	0.00			
4400 Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00			
44107 Becas	0.00	0.00	0.00			
4500 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00			
45102 Pensiones	0.00	0.00	0.00			
45201 Jubilaciones	0.00	0.00	0.00			
<p>NOTA: La diferencia de \$1,248,500.00; que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$0.00, recursos No Liberados por \$0.00; así como recursos Comprometidos pendientes por Devengar por la cantidad de \$1,248,500.00</p>						

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCAÑA CONSTANTINO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A SEPTIEMBRE DE 2023
Instituto del Café de Chiapas

(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Variación Nominal	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					Modificado Comprometido	Modificado Devengado
TOTAL	13,786,564.99	6,791,109.80	1,393,847.00	19,183,827.79	19,007,166.04	17,620,948.18	17,312,179.69	17,312,179.69	176,661.75	1,562,879.61
Servicios Personales.	12,634,905.51	1,323,188.88	637,241.10	13,320,853.29	13,164,363.53	13,164,363.53	12,885,247.02	12,885,247.02	156,489.76	156,489.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	5,953,231.89	234,532.23	118,398.59	6,069,365.53	6,031,502.43	6,031,502.43	5,860,372.83	5,860,372.83	37,863.10	37,863.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	847,342.08	0.00	847,342.08	841,457.17	841,457.17	833,032.71	833,032.71	5,884.91	5,884.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	3,960,970.90	82,547.14	430,285.25	3,613,232.79	3,538,247.89	3,538,247.89	3,503,773.07	3,503,773.07	74,984.90	74,984.90
Seguridad Social.	1,117,410.72	90,835.43	68,623.26	1,139,622.89	1,109,381.04	1,109,381.04	1,044,293.41	1,044,293.41	30,241.85	30,241.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,123,992.00	67,932.00	15,134.00	1,176,790.00	1,171,175.00	1,171,175.00	1,171,175.00	1,171,175.00	5,615.00	5,615.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	479,300.00	0.00	4,800.00	474,500.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	1,900.00	1,900.00
Materiales y Suministros.	507,219.73	238,574.39	12,236.21	733,557.91	730,953.82	684,198.91	657,418.64	657,418.64	2,604.09	49,359.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	137,519.30	17,777.94	0.00	155,297.24	154,907.56	154,554.47	154,549.67	154,549.67	389.68	742.77
Alimentos y Utensilios.	59,500.00	8,000.00	0.00	67,500.00	67,349.98	65,735.98	65,735.98	65,735.98	150.02	1,764.02
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	23,877.00	23,877.00	23,877.00	23,877.00	123.00	123.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	179,534.04	161,322.06	12,236.21	328,619.89	326,890.93	292,392.14	266,642.14	266,642.14	1,728.96	36,227.75
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	106,666.39	51,474.39	0.00	158,140.78	157,928.35	147,639.32	146,613.85	146,613.85	212.43	10,501.46
Servicios Generales.	644,439.75	2,610,846.53	4,369.69	3,250,916.59	3,233,348.69	3,142,385.74	3,139,514.03	3,139,514.03	17,567.90	108,530.85
Servicios Básicos.	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	150,988.92	127,500.04	125,764.48	125,764.48	2,011.08	25,499.96
Servicios de Arrendamiento.	34,961.40	0.00	0.00	34,961.40	34,960.04	31,075.44	31,075.44	31,075.44	1.36	3,885.96
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	7,670.97	41,988.04	69.69	49,589.32	47,831.51	44,927.72	44,180.97	44,180.97	1,757.81	4,661.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	109,666.44	30,127.13	0.00	139,793.57	139,501.72	136,326.52	135,937.12	135,937.12	291.85	3,467.05
Servicios de Traslado y Viáticos.	70,200.33	150,500.00	4,300.00	216,400.33	216,283.48	167,400.00	167,400.00	167,400.00	116.85	49,000.33
Servicios Oficiales.	24,800.00	200,648.00	0.00	225,448.00	225,403.02	225,403.02	225,403.02	225,403.02	44.98	44.98
Otros Servicios Generales.	244,140.61	2,187,583.36	0.00	2,431,723.97	2,418,380.00	2,409,753.00	2,409,753.00	2,409,753.00	13,343.97	21,970.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	2,618,500.00	740,000.00	1,878,500.00	1,878,500.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	1,248,500.00
Subsidios y Subvenciones.	0.00	2,618,500.00	740,000.00	1,878,500.00	1,878,500.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	1,248,500.00

Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Encargada de la Dirección General