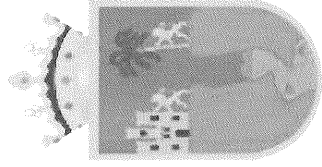


INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS



DEPENDENCIA: 21120850

INFORMACION CONTABLE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

**CIERRE MES DE:
AGOSTO 2018.**

OOOO
CHIAPAS NOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

Fecha:

Página 1 de 2

06/09/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	77,616.24		11,845.25	39,326.41	50,135.08	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	343,341.23		2,967,899.60	3,144,674.86	166,565.97	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,618,685.12		2,270,203.09	2,417,189.60	3,471,698.61	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	595,264.38		382,950.60	499,784.63	478,430.35	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,317,690.01				1,317,690.01	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	137,949.77				137,949.77	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,544,107.12			51,543.00	2,492,564.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75				670,561.75	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,635,814.66	47,578.16			2,588,236.50
1279	Otros Activos Diferidos	2,723,165.64			75,650.23	2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		40,309.31	2,112,550.38	2,112,550.38		40,309.31
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			298,143.64	298,143.64		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,646,985.00				2,646,985.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		749,423.64	560,446.64	319,140.06		508,117.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49				3,116,415.49
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1.00	1.00			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,130,073.88	100,902.87			2,029,171.01
3262	Operaciones Internas de Egresos		18,387,576.92	258,819.95	2,164,502.12		20,293,259.09
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,093,036.06		718,199.44		5,811,235.50	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	615,352.16		87,986.26		703,338.42	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,356,389.48		614,807.27		4,971,196.75	
5114	Seguridad Social	920,289.55		71,308.16		991,597.71	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,662,603.39		122,704.07		4,785,307.46	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	412,000.00		153,000.00		565,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	347,818.63		89,747.87		437,566.50	
5122	Alimentos y Utensilios	103,743.64		59,549.36		163,293.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,032.77		31,296.01		33,328.78	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	63,232.88		15,146.70		78,379.58	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	63,237.78		6,639.54		69,877.32	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 2

06/09/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			124,240.23	74,105.15	50,135.08	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,635,237.44		96,589,146.17	98,057,817.64	166,565.97	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,070,209.56		21,339,100.34	20,937,611.29	3,471,698.61	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,804.90		2,584,409.28	2,109,783.83	478,430.35	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			12,950.00	12,950.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86			57,044.85	1,317,690.01	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	137,949.77				137,949.77	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12			485,943.00	2,492,564.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75				670,561.75	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,037,403.73	449,167.23			2,588,236.50
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		1,454,804.31	1,454,804.31	2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		364,652.53	17,620,083.04	17,295,739.82		40,309.31
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,527,786.80	1,527,786.80		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,674,770.26	27,785.26			2,646,985.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,011,214.76	3,780,528.26	3,277,430.56		508,117.06
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,119,115.49	2,700.00			3,116,415.49
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,500.00	55,003,500.00	55,000,000.00		
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	349,693.81			349,693.81		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,657,557.85	632,036.36	3,649.52		2,029,171.01
3262	Operaciones Internas de Egresos			624,873.32	20,918,132.41		20,293,259.09
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,811,235.50		5,811,235.50	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			703,890.08	551.66	703,338.42	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,971,196.75		4,971,196.75	
5114	Seguridad Social			991,597.71		991,597.71	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,785,307.46		4,785,307.46	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			565,000.00		565,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			453,844.14	16,277.64	437,566.50	
5122	Alimentos y Utensilios			163,293.00		163,293.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			33,328.78		33,328.78	

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 2

06/09/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			78,379.58		78,379.58	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			69,877.32		69,877.32	
5131	Servicios Básicos			329,206.86		329,206.86	
5132	Servicios de Arrendamiento			102,518.24		102,518.24	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			64,289.57	11,040.00	53,249.57	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			52,276.79		52,276.79	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			128,625.41		128,625.41	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			24,128.27		24,128.27	
5139	Otros Servicios Generales			395,435.31		395,435.31	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			93,820.62		93,820.62	
5599	Otros Gastos Varios			0.30		0.30	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	25,523.62		4,780,032.00		4,805,555.62	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		25,523.62		4,780,032.00		4,805,555.62
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				27,408,519.45		27,408,519.45
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			31,990,845.90	20,422,351.01	11,568,494.89	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			689,717.33	4,545,254.24		3,855,536.91
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,760,502.98	19,760,502.98		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			19,734,470.77	19,715,547.42	18,923.35	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,698,718.12	19,698,718.12		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			19,687,678.12	11,040.00	19,676,638.12	
SUMAS :		12,893,738.24	12,893,738.24	337,932,327.51	337,932,327.51	67,292,105.44	67,292,105.44

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 06/09/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,688,389.66	4,705,447.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,311,826.86	7,169,753.04
Efectivo	50,135.08		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,309.31	364,652.53
Bancos/Dependencias y Otros	166,565.97	1,635,237.44	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,646,985.00	2,674,770.26
Fondos con Afectación Específica	3,471,698.61	3,070,209.56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	508,117.06	1,011,214.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	478,430.35	3,804.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,116,415.49	3,119,115.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	478,430.35	3,804.90	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		3,500.00
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo		3,500.00
Total de Activos Circulantes	4,166,830.01	4,709,251.90	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	6,311,826.86	7,173,253.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,618,765.65	5,161,753.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,317,690.01	1,374,734.86	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,949.77	137,949.77	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,492,584.12	2,978,507.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75	670,561.75	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Total de Pasivos No Circulantes		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,588,236.50)	(3,037,403.73)	Total de Pasivo	6,311,826.86	7,173,253.04
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,588,236.50)	(3,037,403.73)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Aportaciones		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Donaciones de Capital		
Otros Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total de Activos No Circulantes	4,678,044.56	4,771,865.18	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,533,047.71	2,307,864.04
Total del Activo	8,844,874.57	9,481,117.08	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	503,876.70	(349,693.81)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	503,876.70	(349,693.81)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,029,171.01	2,657,557.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,029,171.01	2,657,557.85
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	2,533,047.71	2,307,864.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	8,844,874.57	9,481,117.08

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 06/09/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,688,399.66	4,705,447.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,311,826.86	7,169,753.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	478,430.35	3,804.90	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		3,500.00
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	4,166,830.01	4,709,251.90	Total de Pasivos Circulantes	6,311,826.86	7,173,253.04
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	4,618,765.65	5,161,753.50	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,588,236.50)	(3,037,403.73)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Total de Pasivos No Circulantes	6,311,826.86	7,173,253.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	6,311,826.86	7,173,253.04
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	4,678,044.56	4,771,865.18	Aportaciones		
Total del Activo	8,844,874.57	9,481,117.08	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,533,047.71	2,307,864.04
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	503,876.70	(349,693.81)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,029,171.01	2,857,557.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	2,533,047.71	2,307,864.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	8,844,874.57	9,481,117.08

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
06/09/2018

NOMBRE	2018	2017
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	20,293,259.09	37,224,119.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,293,259.09	37,224,119.86
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		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 3
06/09/2018

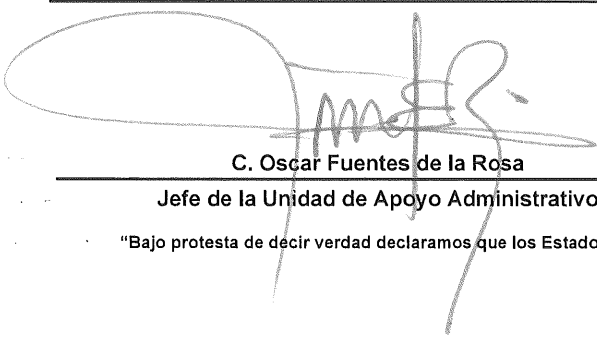
NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios		3.54
TOTAL DE INGRESOS	20,293,259.09	37,224,123.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	17,827,675.84	29,786,535.53
Materiales y Suministros	782,445.18	929,112.55
Servicios Generales	1,085,440.45	1,718,877.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,486,179.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		4,486,179.34
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	93,820.62	653,112.42
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	0.30	0.10
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Fecha:

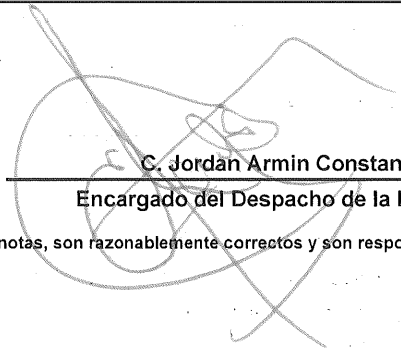
Página 3 de 3
06/09/2018

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,789,382.39	37,573,817.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	503,876.70	(349,693.81)



C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C. Jordán Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 06/09/2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
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		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,293,259.09	37,224,119.86
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
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		3.54
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,293,259.09	37,224,123.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	17,827,675.84	29,786,535.53
Materiales y Suministros	782,445.18	929,112.55
Servicios Generales	1,085,440.45	1,718,877.27
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		4,486,179.34
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	93,820.62	653,112.42
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0.30	0.10
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,789,382.39	37,573,817.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	503,876.70	(349,693.81)

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

06/09/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		2,657,557.85	(349,693.81)		2,307,864.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(349,693.81)		(349,693.81)
Resultados del Ejercicios Anteriores		2,657,557.85			2,657,557.85
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		2,657,557.85	(349,693.81)		2,307,864.04
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		(628,386.84)	853,570.51		225,183.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			503,876.70		503,876.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		(628,386.84)	349,693.81		(278,693.03)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		2,029,171.01	503,876.70		2,533,047.71

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 1 de 3
Fecha: 06/09/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,709,251.90	120,649,846.02	121,192,267.91	4,166,830.01	(542,421.89)
111	Efectivo y Equivalentes	4,705,447.00	118,052,486.74	119,069,534.08	3,688,399.66	(1,017,047.34)
1111	Efectivo		124,240.23	74,105.15	50,135.08	50,135.08
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,635,237.44	96,589,146.17	98,057,817.64	166,565.97	(1,468,671.47)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	3,070,209.56	21,339,100.34	20,937,611.29	3,471,698.61	401,489.05
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,804.90	2,597,359.28	2,122,733.83	478,430.35	474,625.45
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,804.90	2,584,409.28	2,109,783.83	478,430.35	474,625.45
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		12,950.00	12,950.00		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 2 de 3
Fecha: 06/09/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,771,865.18	1,903,971.54	1,997,792.16	4,678,044.56	(93,820.62)
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	5,161,753.50		542,987.85	4,618,765.65	(542,987.85)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86		57,044.85	1,317,690.01	(57,044.85)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,949.77			137,949.77	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12		485,943.00	2,492,564.12	(485,943.00)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75			670,561.75	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,037,403.73)	449,167.23		(2,588,236.50)	449,167.23

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 06/09/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,037,403.73)	449,167.23		(2,588,236.50)	449,167.23
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	2,647,515.41	1,454,804.31	1,454,804.31	2,647,515.41	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	1,454,804.31	1,454,804.31	2,647,515.41	
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1

06/09/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	9,481,117.08	122,553,817.56	123,190,060.07	8,844,874.57	(636,242.51)
ACTIVO CIRCULANTE	4,709,251.90	120,649,846.02	121,192,267.91	4,166,830.01	(542,421.89)
Efectivo y Equivalentes	4,705,447.00	118,052,486.74	119,069,534.08	3,688,399.66	(1,017,047.34)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,804.90	2,597,359.28	2,122,733.83	478,430.35	474,625.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,771,865.18	1,903,971.54	1,997,792.16	4,678,044.56	(93,820.62)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	5,161,753.50		542,987.85	4,618,765.65	(542,987.85)
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,037,403.73)	449,167.23		(2,588,236.50)	449,167.23
Activos Diferidos	2,647,515.41	1,454,804.31	1,454,804.31	2,647,515.41	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 06/09/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,293,259.09	37,224,123.40
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 y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,293,259.09	37,224,119.86
Otros Orígenes de Operación		3.54
Aplicación	19,789,382.39	37,573,817.21
Servicios Personales	17,827,675.84	29,786,535.53
Materiales y Suministros	782,445.18	929,112.55
Servicios Generales	1,085,440.45	1,718,877.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		4,486,179.34
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	93,820.92	653,112.52
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	503,876.70	(349,693.81)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	892,681.66	676,313.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	542,987.85	399,180.31
Otros Orígenes de Inversión	349,693.81	277,133.02
Aplicación	1,552,179.52	471,971.85
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,552,179.52	471,971.85
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(659,497.86)	204,341.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		5,323.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		5,323.00
Aplicación	861,426.18	4,480,688.49
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	861,426.18	4,480,688.49
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(861,426.18)	(4,475,365.49)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,017,047.34)	(4,620,717.82)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,705,447.00	9,326,164.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,688,399.66	4,705,447.00

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha:

06/09/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				20,293,259.09	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	27,408,519.45	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,855,536.91	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	18,923.35	0.06		18,923.35	0.09
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	19,676,638.12	62.94		19,676,638.12	96.96
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,568,494.89	37.00			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				597,697.62	2.95
	Análisis del Saldo				597,697.62	2.95
	Bancos				2,603.04	0.01
1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,603.04		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				595,094.58	2.93
	Cuentas de Activo				1,143,520.95	
1111	Efectivo			50,135.08		
1115	Fondos con Afectación Específica			615,178.10		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			478,207.77		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Página 3 de 3

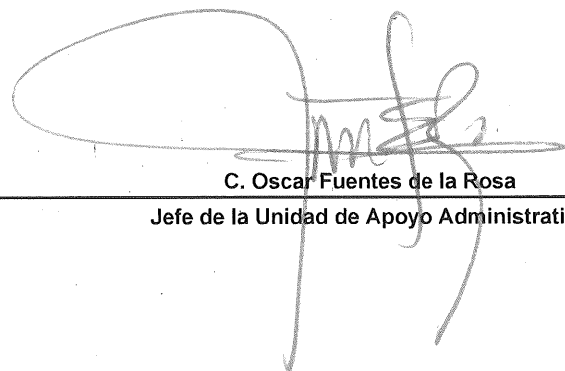
Fecha:

06/09/2018

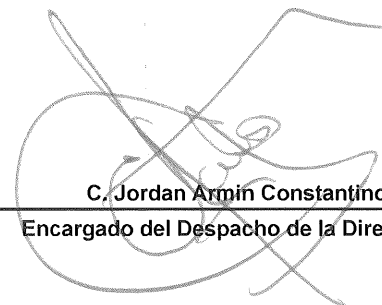
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables

5599 Otros Gastos Varios



C. Oscar Fuentes de la Rosa
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Direccion General

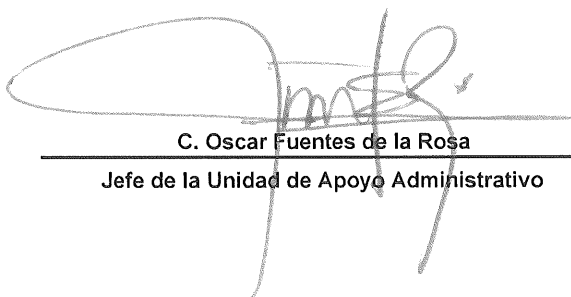
SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

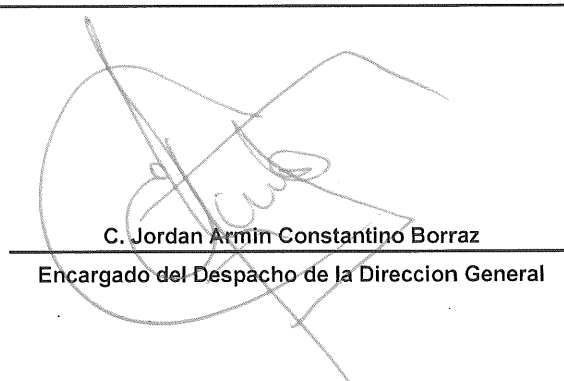
Fecha:

Página 1 de 1
06/09/2018

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	18,923.35
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	19,676,638.12
	TOTAL	19,695,561.47
	Análisis de la Integración	19,695,561.47
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,811,235.50
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	703,338.42
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,971,196.75
5114	Seguridad Social	991,597.71
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,785,307.46
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	565,000.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	437,566.50
5122	Alimentos y Utensilios	163,293.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,328.78
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	78,379.58
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	69,877.32
5131	Servicios Básicos	329,206.86
5132	Servicios de Arrendamiento	102,518.24
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	53,249.57
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,276.79
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	128,625.41
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	24,128.27
5139	Otros Servicios Generales	395,435.31



C. Oscar Fuentes de la Rosa
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Dirección General

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1

06/09/2018

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		AL 31 DE AGOSTO DEL 2018		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			50,135.08		50,135.08		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,635,237.44		166,565.97		(1,468,671.47)		2
1115	Fondos con Afectación Específica	3,070,209.56		3,471,698.61		401,489.05		3
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,804.90		478,430.35		474,625.45		4
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86		1,317,690.01		(57,044.85)		5
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,949.77		137,949.77				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12		2,492,564.12		(485,943.00)		6
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75		670,561.75				
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,037,403.73)		(2,588,236.50)		449,167.23		7
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		2,647,515.41				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		364,652.53		40,309.31		(324,343.22)	8
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,674,770.26		2,646,985.00		(27,785.26)	9
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,011,214.76		508,117.06		(503,097.70)	10
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,119,115.49		3,116,415.49		(2,700.00)	11
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,500.00				(3,500.00)	12
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(349,693.81)		503,876.70		853,570.51	13
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,657,557.85		2,029,171.01		(628,386.84)	14
TOTALES		9,481,117.08	9,481,117.08	8,844,874.57	8,844,874.57	(636,242.51)	(636,242.51)	

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS DE MEMORIA

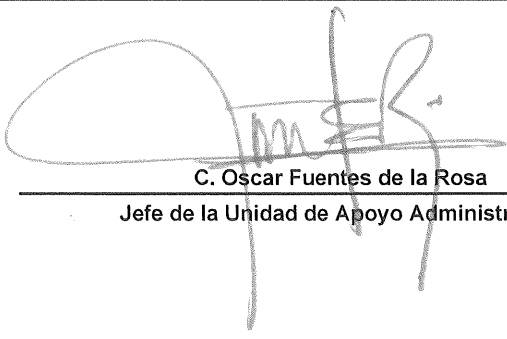
Página 1 de 1

06/09/2018

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

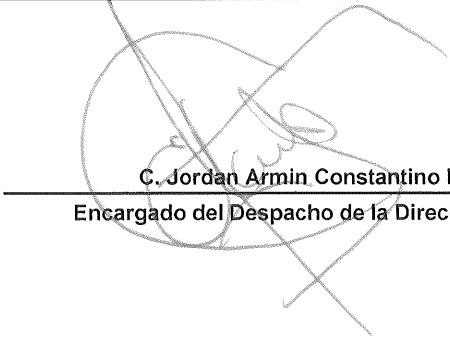
Fecha:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	16,374,050.51
Contables	4,805,555.62
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avaes y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	4,805,555.62
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	11,568,494.89
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	11,568,494.89



C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

06/09/2018

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".