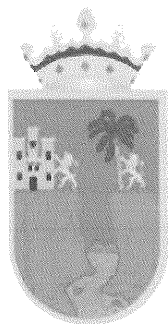


INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

DEPENDENCIA: 21120850

INFORMACION CONTABLE

**CIERRE MES DE:
MAYO 2018.**

OOOO
CHIAPASNOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Fecha:

Página 1 de 2
07/06/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	61,009.32		21,934.80	4,138.45	78,805.67	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	32,916,114.66		33,357,705.31	21,140,857.94	45,132,962.03	
1115	Fondos con Afectación Específica	5,542,115.67		4,425,169.20	3,256,467.12	6,710,817.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	237,050.79		239,237.48	80,082.32	396,205.95	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			9,150.00	9,150.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86				1,374,734.86	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,949.77				137,949.77	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12				2,978,507.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75				670,561.75	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,037,403.73				3,037,403.73
1279	Otros Activos Diferidos	2,672,328.23		2,204.00		2,674,532.23	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,386,765.75	2,400,085.21		13,319.46
2112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			202,000.00			
2113	Dependencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			388,443.00			
2114	Dependencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			10,220.00			
2115	Fondos de Administración a Corto Plazo	32,916,114.66		15,000,000.00		44,908,000.00	
2116	Resultados de Ejercicios Anteriores		3,277,871.27				3,277,871.27
3262	Operaciones Internas de Egresos	9,674,905.72		4,293,490.62		13,968,396.34	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,928,848.16	720,127.66		3,648,975.82		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	351,945.04	87,986.26	551.66	439,379.64		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,410,706.05	705,300.74	2,410,786.05	3,410,786.05	705,300.74	
5114	Seguridad Social	409,902.63		218,857.28		628,759.91	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	496,238.89		787,549.88		1,283,788.77	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			21,000.00		21,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	156,216.24		56,386.99	3,472.73	209,130.50	
5122	Alimentos y Utensilios	40,206.00		5,994.28		46,200.28	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			691.58		691.58	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	34,800.00		13,432.88		48,232.88	

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 1 de 2

07/06/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			82,944.12	4,138.45	78,805.67	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,635,237.44		86,442,042.60	42,944,318.01	45,132,962.03	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,070,209.56		14,334,037.03	10,693,428.84	6,710,817.75	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,804.90		1,391,249.49	998,848.44	396,205.95	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			12,950.00	12,950.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86				1,374,734.86	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,949.77				137,949.77	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12				2,978,507.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75				670,561.75	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,037,403.73				3,037,403.73
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		1,309,936.13	1,282,919.31	2,674,532.23	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		364,652.53	10,312,840.26	9,961,507.19		13,319.46
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			794,171.03	794,171.03		
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	2,208,735.88	1,629,983.34		432,462.22
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	10,333,900.00	55,000,000.00		44,669,600.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	349,693.81			349,693.81		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,657,557.85	433,185.63	2,700.00		2,227,072.22
3262	Operaciones Internas de Egresos			130,952.10	14,099,348.44		13,968,396.34
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,648,975.82		3,648,975.82	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			439,931.30	551.66	439,379.64	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,116,176.79		3,116,176.79	
5114	Seguridad Social			628,759.91		628,759.91	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,283,788.77		1,283,788.77	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			21,000.00		21,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			225,408.14	16,277.64	209,130.50	
5122	Alimentos y Utensilios			46,200.28		46,200.28	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			691.58		691.58	

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 2 de 2
07/06/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			48,232.88		48,232.88	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			19,066.01		19,066.01	
5131	Servicios Básicos			177,941.95		177,941.95	
5132	Servicios de Arrendamiento			57,630.43		57,630.43	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			48,629.57	11,040.00	37,589.57	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			405.35		405.35	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			50,836.19		50,836.19	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			21,408.20		21,408.20	
5139	Otros Servicios Generales			149,363.46		149,363.46	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	25,523.62				25,523.62	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		25,523.62				25,523.62
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				27,408,519.45		27,408,519.45
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			31,461,506.60	10,133,140.41	21,328,366.19	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			139,536.11	4,015,960.18		3,876,424.07
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,021,473.60	10,021,473.60		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,995,486.63	9,957,489.97	37,996.66	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,940,660.67	9,940,660.67		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,929,620.67	11,040.00	9,918,580.67	
SUMAS :		12,893,738.24	12,893,738.24	209,290,160.44	209,290,160.44	101,422,121.60	101,422,121.60

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borrás

Encargado del Despacho de la Dirección General

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

Página 1 de 1
Fecha: 07/06/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	51,922,585.45	4,705,447.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,209,182.17	7,169,753.04
Efectivo	78,805.67		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,319.46	364,652.53
Bancos/Dependencias y Otros	45,132,962.03	1,635,237.44	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,646,985.00	2,674,770.26
Fondos con Afectación Específica	6,710,817.75	3,070,209.56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	432,462.22	1,011,214.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	396,205.95	3,804.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,116,415.49	3,119,115.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	396,205.95	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	44,669,600.00	3,500.00
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	44,669,600.00	3,500.00
Total de Activos Circulantes	52,318,791.40	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	50,878,782.17	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	5,161,753.50	5,161,753.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86	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	2,978,507.12	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	50,878,782.17	7,173,253.04
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,037,403.73)	(3,037,403.73)	Total de Pasivo	50,878,782.17	7,173,253.04
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,037,403.73)	(3,037,403.73)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	2,674,532.23	2,647,515.41	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Otros Activos Diferidos	2,674,532.23	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	4,798,882.00	4,771,855.18	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,238,891.23	2,307,864.04
Total del Activo	57,117,673.40	9,481,107.08	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,011,819.01	(349,893.81)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,011,819.01	(349,893.81)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,227,072.22	2,657,557.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,227,072.22	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	6,238,891.23	2,307,864.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	57,117,673.40	9,481,107.08

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 MAYO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 07/06/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	51,922,585.45	4,705,447.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,209,182.17	7,169,753.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	366,205.95	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	44,669,600.00	3,500.00
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	52,318,791.40	4,709,251.90	Total de Pasivos Circulantes	50,878,782.17	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	5,161,753.50	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	(3,037,403.73)	(3,037,403.73)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,674,532.23	2,647,515.41	Total de Pasivos No Circulantes	50,878,782.17	7,173,253.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	50,878,782.17	7,173,253.04
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	4,798,882.00	4,771,865.18	Aportaciones		
Total del Activo	57,117,673.40	9,481,117.08	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,238,891.23	2,307,864.04
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,011,819.01	(349,693.81)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,227,072.22	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	6,238,891.23	2,307,864.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	57,117,673.40	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 MAYO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
07/06/2018

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		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
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 MAYO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 3
07/06/2018

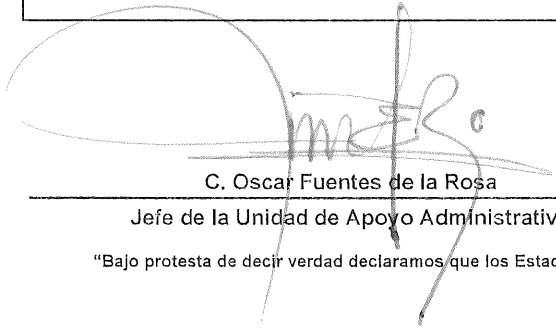
NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,968,396.34	37,224,123.40
TOTAL DE INGRESOS	13,968,396.34	37,224,123.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	9,138,080.93	29,786,535.53
Materiales y Suministros	323,321.25	929,112.55
Servicios Generales	495,175.15	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		653,112.42
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		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 MAYO DE 2018

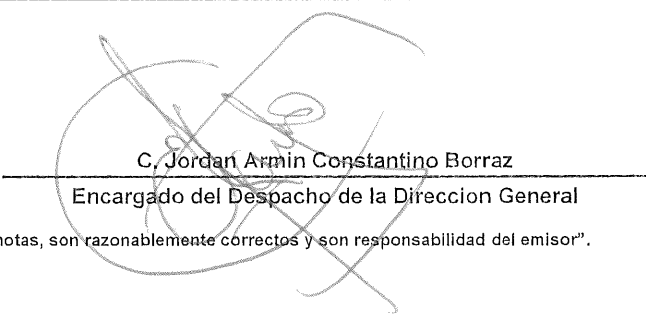
Fecha:

Página 3 de 3
07/06/2018

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,956,577.33	37,573,817.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,011,819.01	(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".



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



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

Página 1 de 1
Fecha: 07/06/2018

	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		
<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	13,968,396.34	37,224,123.40
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,968,396.34	37,224,123.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	9,138,080.93	29,786,535.53
Materiales y Suministros	323,321.25	929,112.55
Servicios Generales	495,175.15	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		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		0.10
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,956,577.33	37,573,817.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,011,819.01	(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 MAYO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

07/06/2018

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		(430,485.63)	4,361,512.82		3,931,027.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,011,819.01		4,011,819.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		(430,485.63)	349,693.81		(80,791.82)
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		2,227,072.22	4,011,819.01		6,238,891.23

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 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 1 de 3
Fecha: 07/06/2018

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	104,048,192.44	54,653,683.74	54,103,760.60	49,394,508.70
111	Efectivo y Equivalentes	4,705,447.00	102,643,992.95	53,641,885.30	53,707,554.65	49,002,107.65
1111	Efectivo		82,944.12	4,138.45	78,805.67	78,805.67
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,635,237.44	86,442,042.60	42,944,318.01	45,132,962.03	43,497,724.59
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	3,070,209.56	16,119,006.23	10,693,428.84	8,495,786.95	5,425,577.39
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	1,404,199.49	1,011,798.44	396,205.95	392,401.05
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,804.90	1,391,249.49	998,848.44	396,205.95	392,401.05
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					
114	Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1141	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 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 07/06/2018

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	1,309,936.13	1,282,919.31	4,798,882.00	27,016.82
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			5,161,753.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86			1,374,734.86	
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			2,978,507.12	
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)			(3,037,403.73)	

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 07/06/2018

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)			(3,037,403.73)	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	2,647,515.41	1,309,936.13	1,282,919.31	2,674,532.23	27,016.82
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	1,309,936.13	1,282,919.31	2,674,532.23	27,016.82
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. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1

07/06/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	9,481,117.08	103,573,159.37	55,936,603.05	57,117,673.40	47,636,556.32
ACTIVO CIRCULANTE	4,709,251.80	102,263,223.24	54,653,683.74	52,318,791.40	47,609,539.50
Efectivo y Equivalentes	4,705,447.00	100,859,023.75	53,641,885.30	51,922,585.45	47,217,138.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,804.90	1,404,199.49	1,011,798.44	396,205.95	392,401.05
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	1,309,936.13	1,282,919.31	4,798,882.00	27,016.82
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			5,161,753.50	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,037,403.73)			(3,037,403.73)	
Activos Diferidos	2,647,515.41	1,309,936.13	1,282,919.31	2,674,532.23	27,016.82
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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 07/06/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		47,217,138.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		392,401.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		27,016.82
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		960,570.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	44,666,100.00	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,361,512.82	
Resultados de Ejercicios Anteriores		430,485.63
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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 MAYO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 07/06/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,968,396.34	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		
Otros Orígenes de Operación	13,968,396.34	37,224,123.40
Aplicación	9,956,577.33	37,573,817.21
Servicios Personales	9,138,080.93	29,786,535.53
Materiales y Suministros	323,321.25	929,112.55
Servicios Generales	495,175.15	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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		653,112.52
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,011,819.01	(349,693.81)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	349,693.81	676,313.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		399,180.31
Otros Orígenes de Inversión	349,693.81	277,133.02
Aplicación	849,903.50	471,971.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	849,903.50	471,971.85
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(500,209.69)	204,341.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	44,666,100.00	5,323.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	44,666,100.00	5,323.00
Aplicación	960,570.87	4,480,688.49
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	960,570.87	4,480,688.49
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	43,705,529.13	(4,475,365.49)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,217,138.45	(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	51,922,585.45	4,705,447.00

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Copstantino 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 MAYO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha:

07/06/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				13,968,396.34	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	27,408,519.45	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,876,424.07	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	37,996.66	0.12		37,996.66	0.27
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,918,580.67	31.70		9,918,580.67	71.01
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	21,328,366.19	68.17			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				4,011,819.01	28.72
	Análisis del Saldo				4,011,819.01	28.72
	Bancos				299,398.70	2.14
1113	Bancos/Dependencias y Otros			299,398.70		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				3,712,420.31	26.58
	Cuentas de Activo				4,158,201.99	
1111	Efectivo			78,805.67		
1115	Fondos con Afectación Específica			3,753,394.37		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			298,985.13		
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 MAYO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha:

07/06/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			27,016.82		
	Cuentas de Pasivo				445,781.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			13,319.46		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			432,462.22		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

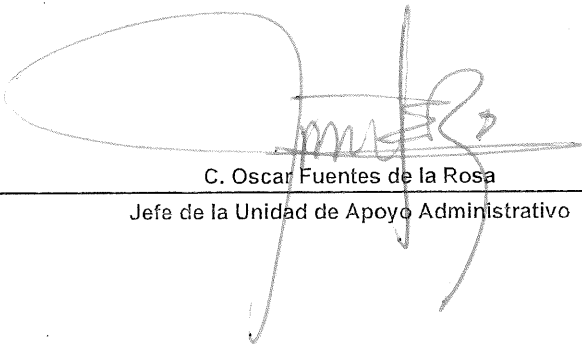
Página 3 de 3

Fecha: 07/06/2018

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

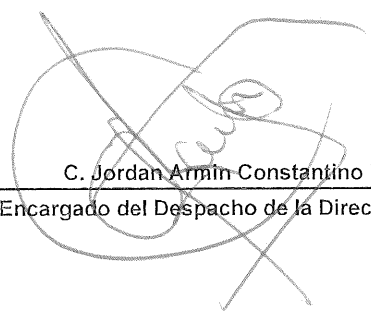
5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables

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

Página 1 de 1

07/06/2018

PERÍODO : AL 31 DE MAYO DEL 2018

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	37,996.66
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,918,580.67
	TOTAL	9,956,577.33
	Análisis de la Integración	9,956,577.33
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,648,975.82
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	439,379.64
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,116,176.79
5114	Seguridad Social	628,759.91
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,283,788.77
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,000.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	209,130.50
5122	Alimentos y Utensilios	46,200.28
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	691.58
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,232.88
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	19,066.01
5131	Servicios Básicos	177,941.95
5132	Servicios de Arrendamiento	57,630.43
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	37,589.57
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	405.35
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,836.19
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	21,408.20
5139	Otros Servicios Generales	149,363.46

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 MAYO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1

07/06/2018

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		AL 31 DE MAYO DEL 2018		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			78,805.67		78,805.67		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,635,237.44		45,132,962.03		43,497,724.59		2
1115	Fondos con Afectación Específica	3,070,209.56		6,710,817.75		3,640,608.19		3
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,804.90		396,205.95		392,401.05		4
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86		1,374,734.86				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,949.77		137,949.77				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12		2,978,507.12				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75		670,561.75				
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,037,403.73)		(3,037,403.73)				
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		2,674,532.23		27,016.82		5
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		364,652.53		13,319.46		(351,333.07)	6
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,674,770.26		2,646,985.00		(27,785.26)	7
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,011,214.76		432,462.22		(578,752.54)	8
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,119,115.49		3,116,415.49		(2,700.00)	9
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,500.00		44,669,600.00		44,666,100.00	10
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(349,693.81)		4,011,819.01		4,361,512.82	11
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,657,557.85		2,227,072.22		(430,485.63)	12
TOTALES		9,481,117.08	9,481,117.08	57,117,673.40	57,117,673.40	47,636,556.32	47,636,556.32	

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 INGRESOS

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

Página 1 de 1

07/06/2018

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	3,876,424.07	31,284,943.52	13,968,396.34	13,968,396.34	(13,440,123.11)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,408,519.45	3,876,424.07	31,284,943.52	13,968,396.34	13,968,396.34	
Ingresos Excedentes						(13,440,123.11)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	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
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	27,408,519.45	3,876,424.07	31,284,943.52	13,968,396.34	13,968,396.34	(13,440,123.11)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	3,876,424.07	31,284,943.52	13,968,396.34	13,968,396.34	(13,440,123.11)
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	27,408,519.45	3,876,424.07	31,284,943.52	13,968,396.34	13,968,396.34	
Ingresos Excedentes						(13,440,123.11)

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 ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

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

Página 1 de 1

07/06/2018

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	3,876,424.07	31,284,943.52	13,968,396.34	13,968,396.34	(13,440,123.11)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,408,519.45	3,876,424.07	31,284,943.52	13,968,396.34	13,968,396.34	
Ingresos Excedentes						(13,440,123.11)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	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
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	27,408,519.45	3,876,424.07	31,284,943.52	13,968,396.34	13,968,396.34	(13,440,123.11)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	3,876,424.07	31,284,943.52	13,968,396.34	13,968,396.34	(13,440,123.11)
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	27,408,519.45	3,876,424.07	31,284,943.52	13,968,396.34	13,968,396.34	
Ingresos Excedentes						(13,440,123.11)

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 ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

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

Página 1 de 1

07/06/2018

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Excedentes						0.00

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	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
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	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
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Excedentes						0.00

NO PRESENTA SALDOS A LA FECHA

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

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

SISTEMA CONTABLE 2018

ENDEUDAMIENTO NETO

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

Página 1 de 1

Fecha:

07/06/2018

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. 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
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 07/06/2018

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. 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
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
07/06/2018

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	27,408,519.45	13,968,396.34	13,968,396.34
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	13,968,396.34	13,968,396.34
II. Egresos Presupuestarios	27,408,519.45	9,956,577.33	9,918,580.67
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	9,956,577.33	9,918,580.67
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	4,011,819.01	4,049,815.67

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,011,819.01	4,049,815.67
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	4,011,819.01	4,049,815.67

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

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

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO

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

Página 1 de 1

Fecha:

07/06/2018

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	27,408,519.45	13,968,396.34	13,968,396.34
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	13,968,396.34	13,968,396.34
II. Egresos Presupuestarios	27,408,519.45	9,956,577.33	9,918,580.67
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	9,956,577.33	9,918,580.67
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	4,011,819.01	4,049,815.67

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,011,819.01	4,049,815.67
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	4,011,819.01	4,049,815.67

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

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
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 07/06/2018

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

NO PRESENTA SALDOS A LA FECHA

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".

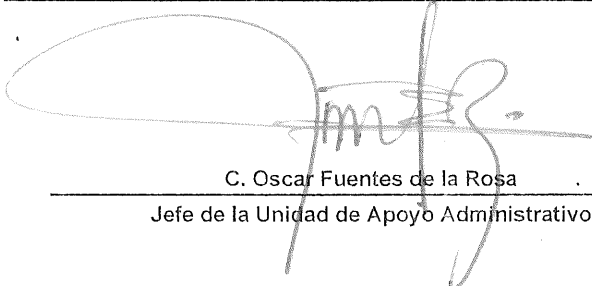
SISTEMA CONTABLE 2018
NOTAS DE MEMORIA

Página 1 de 1
07/06/2018

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

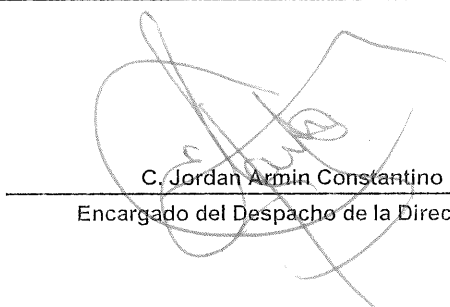
Fecha:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	21,353,889.81
Contables	25,523.62
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	25,523.62
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	21,328,366.19
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	21,328,366.19



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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

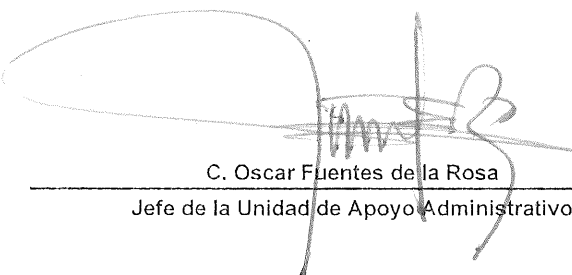
Página 1 de 1

Fecha: 07/06/2018

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

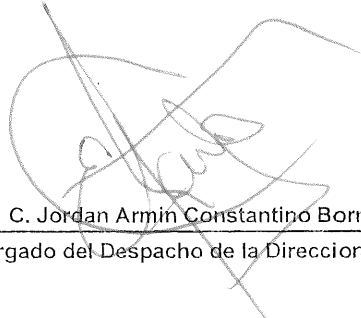
- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



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