# INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

**DEPENDENCIA: 21120850**

# INFORMACION CONTABLE

# CIERRE MES DE:
# OCTUBRE 2018.

CHIAPAS NOS UNE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL



PERÍODO : OCTUBRE

Fecha: 09/11/2018

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | 50,000.00 | | 5,420.50 | 666.64 | 54,753.86 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 351,041.49 | | 2,751,351.47 | 3,045,488.05 | 56,904.91 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 3,426,878.97 | | 1,810,416.98 | 1,697,623.46 | 3,539,672.49 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,031.82 | | 398,389.03 | 91,275.17 | 310,145.68 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 511.00 | | 511.00 | 1,022.00 | | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 222.58 | | | | 222.58 | |
| 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 | 2,492,564.12 | | | 144,939.88 | 2,347,624.24 | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 670,561.75 | | | | 670,561.75 | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 2,588,236.50 | 225,401.34 | 113,881.34 | | 2,476,716.50 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 2,647,515.41 | | | | 2,647,515.41 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 177,558.88 | 2,131,375.47 | 2,061,699.02 | | 107,882.43 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 66,152.47 | 66,152.47 | | |
| 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 | | 293,333.78 | 518,152.03 | 593,348.34 | | 368,530.09 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 3,116,415.49 | | | | 3,116,415.49 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,917,806.96 | 7,220.15 | | | 1,910,586.81 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | 22,419,272.82 | | 1,767,869.19 | | 24,187,142.01 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 7.25 | | | | 7.25 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,538,607.94 | | 727,737.50 | | 7,266,345.44 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 791,221.28 | | 87,986.26 | | 879,207.54 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,597,995.50 | | 628,951.62 | | 6,226,947.12 | |
| 5114 | Seguridad Social | 1,365,613.38 | | | | 1,365,613.38 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,908,941.03 | | 124,014.07 | | 5,032,955.10 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 565,000.00 | | | | 565,000.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 530,776.37 | | | | 530,776.37 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 190,467.41 | | 5,416.64 | | 195,884.05 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 33,463.86 | | | | 33,463.86 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL



PERÍODO : OCTUBRE

Fecha: 09/11/2018

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 88,379.58 | | 5,000.00 | | 93,379.58 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 71,895.72 | | 200.00 | | 72,095.72 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 377,257.82 | | 48,969.23 | | 426,227.05 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 114,020.43 | | 1,458.00 | | 115,478.43 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 63,689.57 | | | | 63,689.57 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 52,367.27 | | 45.24 | | 52,412.51 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 149,649.49 | | 5,865.68 | | 155,515.17 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 28,597.27 | | 511.00 | | 29,108.27 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 499,884.92 | | | | 499,884.92 | |
| 5518 | Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro | 93,820.62 | | 33,419.88 | | 127,240.50 | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.30 | | | | 0.30 | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 4,805,555.62 | | | | 4,805,555.62 | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | | 4,805,555.62 | | | | 4,805,555.62 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 27,408,519.45 | | | | 27,408,519.45 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 9,414,800.52 | | 76,602.50 | 1,712,757.74 | 7,778,645.28 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 3,974,109.91 | 76,602.50 | 76,602.50 | | 3,974,109.91 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 1,636,155.24 | 1,636,155.24 | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 466,942.72 | | 1,678,703.03 | 2,101,371.23 | 44,274.52 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 2,143,919.02 | 2,143,919.02 | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 21,500,886.12 | | 2,101,371.23 | 42,547.79 | 23,559,709.56 | |
| | **SUMAS :** | **69,347,801.66** | **69,347,801.66** | **17,297,319.08** | **17,297,319.08** | **71,002,450.56** | **71,002,450.56** |

**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**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

## SISTEMA CONTABLE 2018

## BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA



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

Fecha: 09/11/2018

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | | | 145,602.05 | 90,848.19 | 54,753.86 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 1,635,237.44 | | 102,684,843.47 | 104,263,176.00 | 56,904.91 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 3,070,209.56 | | 25,405,091.25 | 24,935,628.32 | 3,539,672.49 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,804.90 | | 3,300,814.02 | 2,994,473.24 | 310,145.68 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 18,441.00 | 18,441.00 | | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | 222.58 | | 222.58 | |
| 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 | | | 630,882.88 | 2,347,624.24 | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 670,561.75 | | | | 670,561.75 | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 3,037,403.73 | 674,568.57 | 113,881.34 | | 2,476,716.50 |
| 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 | 21,849,056.82 | 21,592,286.72 | | 107,882.43 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 1,818,225.86 | 1,818,225.86 | | |
| 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 | 4,865,423.72 | 4,222,739.05 | | 368,530.09 |
| 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 | 753,170.56 | 6,199.52 | | 1,910,586.81 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | 706,183.10 | 24,893,325.11 | | 24,187,142.01 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 2.90 | 10.15 | | 7.25 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 7,266,710.50 | 365.06 | 7,266,345.44 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 879,862.60 | 655.06 | 879,207.54 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 6,226,990.94 | 43.82 | 6,226,947.12 | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 1,365,613.38 | | 1,365,613.38 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 5,033,335.60 | 380.50 | 5,032,955.10 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 565,000.00 | | 565,000.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 554,768.01 | 23,991.64 | 530,776.37 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA



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

Fecha: 09/11/2018

| CUENTA | | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | NOMBRE | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 195,884.05 | | 195,884.05 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 33,463.86 | | 33,463.86 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 93,379.58 | | 93,379.58 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 72,095.72 | | 72,095.72 | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 426,227.05 | | 426,227.05 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 115,478.43 | | 115,478.43 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 74,729.57 | 11,040.00 | 63,689.57 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 52,412.51 | | 52,412.51 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 155,515.17 | | 155,515.17 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 29,108.27 | | 29,108.27 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 499,884.92 | | 499,884.92 | |
| 5518 | Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro | | | 127,240.50 | | 127,240.50 | |
| 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 | | | 32,268,763.96 | 24,490,118.68 | 7,778,645.28 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 847,629.61 | 4,821,739.52 | | 3,974,109.91 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 23,678,965.15 | 23,678,965.15 | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 23,702,195.85 | 23,657,921.33 | 44,274.52 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 23,683,180.94 | 23,683,180.94 | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 23,621,445.25 | 61,735.69 | 23,559,709.56 | |
| | **SUMAS :** | **12,893,738.24** | **12,893,738.24** | **375,060,349.19** | **375,060,349.19** | **71,002,450.56** | **71,002,450.56** |

**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**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

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

### SISTEMA CONTABLE 2018
### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
### AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



Fecha: 09/11/2018

| ACTIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| **Efectivo y Equivalentes** | **3,651,331.26** | **4,705,447.00** |
| Efectivo | 54,753.86 | |
| Bancos/Dependencias y Otros | 56,904.91 | 1,635,237.44 |
| Fondos con Afectación Específica | 3,539,672.49 | 3,070,209.56 |
| **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | **310,145.68** | **3,804.90** |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 310,145.68 | 3,804.90 |
| **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | | |
| **Inventarios** | | |
| **Almacenes** | | |
| **Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes** | | |
| **Otros Activos Circulantes** | | |
| **Total de Activos Circulantes** | **3,961,476.94** | **4,709,251.90** |
| **Activo No Circulante** | | |
| **Inversiones Financieras a Largo Plazo** | | |
| **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo** | **222.58** | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 222.58 | |
| **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | | |
| **Bienes Muebles** | **4,473,825.77** | **5,161,753.50** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,317,690.01 | 1,374,734.86 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 137,949.77 | 137,949.77 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,347,624.24 | 2,978,507.12 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 670,561.75 | 670,561.75 |
| **Activos Intangibles** | | |
| **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** | **(2,476,716.50)** | **(3,037,403.73)** |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (2,476,716.50) | (3,037,403.73) |
| **Activos Diferidos** | **2,647,515.41** | **2,647,515.41** |
| Otros Activos Diferidos | 2,647,515.41 | 2,647,515.41 |
| **Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes** | | |
| **Otros Activos no Circulantes** | | |
| **Total de Activos No Circulantes** | **4,644,847.26** | **4,771,865.18** |
| **Total del Activo** | **8,606,324.20** | **9,481,117.08** |

| PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | **6,239,813.01** | **7,169,753.04** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 107,882.43 | 364,652.53 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 2,646,985.00 | 2,674,770.26 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 368,530.09 | 1,011,214.76 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,116,415.49 | 3,119,115.49 |
| **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** | | **3,500.00** |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | | 3,500.00 |
| **Provisiones a Corto Plazo** | | |
| **Otros Pasivos a Corto Plazo** | | |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **6,239,813.01** | **7,173,253.04** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| **Cuentas por 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** | | |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | | |
| **Total de Pasivo** | **6,239,813.01** | **7,173,253.04** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | | |
| **Aportaciones** | | |
| **Donaciones de Capital** | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **2,366,511.19** | **2,307,864.04** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **455,924.38** | **(349,693.81)** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 455,924.38 | (349,693.81) |
| **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **1,910,586.81** | **2,657,557.85** |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,910,586.81 | 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** | **2,366,511.19** | **2,307,864.04** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **8,606,324.20** | **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 Direccion 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

CHIAPAS NOS UNE

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

### SISTEMA CONTABLE 2018
### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
### AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



Fecha: 09/11/2018

| ACTIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,651,331.26 | 4,705,447.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 310,145.68 | 3,804.90 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| **Total de Activos Circulantes** | **3,961,476.94** | **4,709,251.90** |
| **Activo No Circulante** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 222.58 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 4,473,825.77 | 5,161,753.50 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,476,716.50) | (3,037,403.73) |
| Activos Diferidos | 2,647,515.41 | 2,647,515.41 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| **Total de Activos No Circulantes** | **4,644,847.26** | **4,771,865.18** |
| **Total del Activo** | **8,606,324.20** | **9,481,117.08** |

| PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,239,813.01 | 7,169,753.04 |
| 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 | | 3,500.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **6,239,813.01** | **7,173,253.04** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| Cuentas por 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 | | |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | | |
| **Total de Pasivo** | **6,239,813.01** | **7,173,253.04** |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **2,366,511.19** | **2,307,864.04** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 455,924.38 | (349,693.81) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,910,586.81 | 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** | **2,366,511.19** | **2,307,864.04** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **8,606,324.20** | **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 Direccion 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

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### ESTADO DE ACTIVIDADES

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha: 09/11/2018

| 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** | **24,187,142.01** | **37,224,119.86** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 24,187,142.01 | 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** | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### ESTADO DE ACTIVIDADES

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha: 09/11/2018

| NOMBRE | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 7.25 | 3.54 |
| TOTAL DE INGRESOS | 24,187,149.26 | 37,224,123.40 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| Servicios Personales | 21,336,068.58 | 29,786,535.53 |
| Materiales y Suministros | 925,599.58 | 929,112.55 |
| Servicios Generales | 1,342,315.92 | 1,718,877.27 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 4,486,179.34 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Trasferencias 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 | 127,240.50 | 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 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### ESTADO DE ACTIVIDADES

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha: 09/11/2018

| NOMBRE | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 23,731,224.88 | 37,573,817.21 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 455,924.38 | (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 Direccion 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

CHIAPASNOS UNE

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**



Fecha: 09/11/2018

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| ***Ingresos de la Gestión*** | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| ***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 24,187,142.01 | 37,224,119.86 |
| ***Otros Ingresos y Beneficios*** | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 7.25 | 3.54 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **24,187,149.26** | **37,224,123.40** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| ***Gastos de Funcionamiento*** | | |
| Servicios Personales | 21,336,068.58 | 29,786,535.53 |
| Materiales y Suministros | 925,599.58 | 929,112.55 |
| Servicios Generales | 1,342,315.92 | 1,718,877.27 |
| ***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*** | | |
| 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*** | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | |
| Costo por Coberturas | | |
| Apoyos Financieros | | |
| ***Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*** | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones | 127,240.50 | 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 |
| ***Inversión Pública*** | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **23,731,224.88** | **37,573,817.21** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **455,924.38** | **(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 Direccion 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

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha: 09/11/2018

| 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** | | **(746,971.04)** | **805,618.19** | | **58,647.15** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 455,924.38 | | 455,924.38 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | (746,971.04) | 349,693.81 | | (397,277.23) |
| 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** | | **1,910,586.81** | **455,924.38** | | **2,366,511.19** |

**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".**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2018

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Fecha: 09/11/2018

| 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** | **131,554,791.79** | **132,302,566.75** | **3,961,476.94** | **(747,774.96)** |
| **111** | **Efectivo y Equivalentes** | **4,705,447.00** | **128,235,536.77** | **129,289,652.51** | **3,651,331.26** | **(1,054,115.74)** |
| 1111 | Efectivo | | 145,602.05 | 90,848.19 | 54,753.86 | 54,753.86 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | | | | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 1,635,237.44 | 102,684,843.47 | 104,263,176.00 | 56,904.91 | (1,578,332.53) |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 3,070,209.56 | 25,405,091.25 | 24,935,628.32 | 3,539,672.49 | 469,462.93 |
| 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** | **3,319,255.02** | **3,012,914.24** | **310,145.68** | **306,340.78** |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,804.90 | 3,300,814.02 | 2,994,473.24 | 310,145.68 | 306,340.78 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 18,441.00 | 18,441.00 | | |
| 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 | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

## SISTEMA CONTABLE 2018

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Fecha: 09/11/2018

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **2,129,595.46** | **2,256,613.38** | **4,644,847.26** | **(127,017.92)** |
| **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** | | **222.58** | | **222.58** | **222.58** |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | 222.58 | | 222.58 | 222.58 |
| 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** | | **687,927.73** | **4,473,825.77** | **(687,927.73)** |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,374,734.86 | | 57,044.85 | 1,317,690.01 | (57,044.85) |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional 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 | | 630,882.88 | 2,347,624.24 | (630,882.88) |
| 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)** | **674,568.57** | **113,881.34** | **(2,476,716.50)** | **560,687.23** |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

## SISTEMA CONTABLE 2018

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Fecha: 09/11/2018

| 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) | 674,568.57 | 113,881.34 | (2,476,716.50) | 560,687.23 |
| 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 Amin 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".**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

Fecha: 09/11/2018

| CONCEPTO | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período (SF - SI) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **9,481,117.08** | **133,684,387.25** | **134,559,180.13** | **8,606,324.20** | **(874,792.88)** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **4,709,251.90** | **131,554,791.79** | **132,302,566.75** | **3,961,476.94** | **(747,774.96)** |
| Efectivo y Equivalentes | 4,705,447.00 | 128,235,536.77 | 129,289,652.51 | 3,651,331.26 | (1,054,115.74) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,804.90 | 3,319,255.02 | 3,012,914.24 | 310,145.68 | 306,340.78 |
| 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** | **2,129,595.46** | **2,256,613.38** | **4,644,847.26** | **(127,017.92)** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 222.58 | | 222.58 | 222.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | |
| Bienes Muebles | 5,161,753.50 | | 687,927.73 | 4,473,825.77 | (687,927.73) |
| Activos Intangibles | | | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,037,403.73) | 674,568.57 | 113,881.34 | (2,476,716.50) | 560,687.23 |
| 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 Direccion 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

CHIAPAS NOS UNE

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**



Fecha: 09/11/2018

| | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,054,115.74 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 306,340.78 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 222.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 687,927.73 | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 560,687.23 |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 929,940.03 |
| 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 | | 3,500.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| 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** | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 805,618.19 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 746,971.04 |
| 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 | | |

**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".**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**



Fecha: 09/11/2018

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **24,187,149.26** | **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 | 24,187,142.01 | 37,224,119.86 |
| Otros Orígenes de Operación | 7.25 | 3.54 |
| **Aplicación** | **23,731,224.88** | **37,573,817.21** |
| Servicios Personales | 21,336,068.58 | 29,786,535.53 |
| Materiales y Suministros | 925,599.58 | 929,112.55 |
| Servicios Generales | 1,342,315.92 | 1,718,877.27 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Trasferencias 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 | 127,240.80 | 653,112.52 |
| **Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación** | **455,924.38** | **(349,693.81)** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **1,037,621.54** | **676,313.33** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 687,927.73 | 399,180.31 |
| Otros Orígenes de Inversión | 349,693.81 | 277,133.02 |
| **Aplicación** | **1,614,221.63** | **471,971.85** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,614,221.63 | 471,971.85 |
| **Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | **(576,600.09)** | **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** | **933,440.03** | **4,480,688.49** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 933,440.03 | 4,480,688.49 |
| **Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | **(933,440.03)** | **(4,475,365.49)** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **(1,054,115.74)** | **(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** | **3,651,331.26** | **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 Direccion 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

CHIAPAS NOS UNE

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2018

### APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



Fecha: 09/11/2018

| NUMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | | INTEGRACIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | % | ANÁLISIS | IMPORTE | % |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | 24,187,142.01 | 100.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 27,408,519.45 | 100.00 | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 3,974,109.91 | 100.00 | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 44,274.52 | 0.14 | | 44,274.52 | 0.18 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 23,559,709.56 | 75.07 | | 23,559,709.56 | 97.41 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 7,778,645.28 | 24.79 | | | |
| | **Saldo de Egresos del Presupuesto** | | | | 583,157.93 | 2.41 |
| | **Análisis del Saldo** | | | | 583,157.93 | 2.41 |
| | **Bancos** | | | | 4,306.03 | 0.02 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | 4,306.03 | | |
| 1114 | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | | | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| | Otras Cuentas | | | | 578,851.90 | 2.39 |
| | **Cuentas de Activo** | | | 1,055,271.67 | | |
| 1111 | Efectivo | | | 54,753.86 | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | 690,372.13 | | |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci | | | | | |
| 4319 | Otros Ingresos financieros | | | | | |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



Fecha: 09/11/2018

| NUMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | | INTEGRACIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | % | ANÁLISIS | IMPORTE | % |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | 310,145.68 | | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | |
| 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 a | | | | | |
| 1134 | Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo | | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | | | | |
| | **Cuentas de Pasivo** | | | | 476,412.52 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 107,882.43 | | |
| 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 | | | 368,530.09 | | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor | | | | | |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | | | | |
| 2171 | Provisión para las Demandas y Juicios a Corto Plazo | | | | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | | | | |
| | **Ingresos del Año en Curso** | | | | 7.25 | |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen | | | | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 7.25 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2018

### APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018



Fecha: 09/11/2018

| NUMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | | INTEGRACIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTORIZADO | % | ANÁLISIS | IMPORTE | % |
| | **Egresos de Año en Curso** | | | | | |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | | | | | |
| 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**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO



**PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018** Fecha: 09/11/2018

| NUM. DE CUENTA | NOMBRE | | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 44,274.52 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 23,559,709.56 |
| | **TOTAL** | | **23,603,984.08** |
| | **Análisis de la Integración** | | **23,603,984.08** |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,266,345.44 | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 879,207.54 | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 6,226,947.12 | |
| 5114 | Seguridad Social | 1,365,613.38 | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,032,955.10 | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 565,000.00 | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 530,776.37 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 195,884.05 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 33,463.86 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 93,379.58 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 72,095.72 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 426,227.05 | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 115,478.43 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 63,689.57 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 52,412.51 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 155,515.17 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 29,108.27 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 499,884.92 | |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO



**PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018** Fecha: 09/11/2018

| NUM. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---|---|---|

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2018

### VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE



**PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018**

Fecha: 09/11/2018

| CUENTA | | SALDOS | | | | VARIACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | | | | |
| NÚMERO | NOMBRE | ACTIVO | PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA | ACTIVO | PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA | ACTIVO | PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA | REFERENCIA |
| 1111 | Efectivo | | | 54,753.86 | | 54,753.86 | | 1 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 1,635,237.44 | | 56,904.91 | | (1,578,332.53) | | 2 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 3,070,209.56 | | 3,539,672.49 | | 469,462.93 | | 3 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,804.90 | | 310,145.68 | | 306,340.78 | | 4 |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | | 222.58 | | 222.58 | | 5 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,374,734.86 | | 1,317,690.01 | | (57,044.85) | | 6 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 137,949.77 | | 137,949.77 | | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 2,978,507.12 | | 2,347,624.24 | | (630,882.88) | | 7 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 670,561.75 | | 670,561.75 | | | | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (3,037,403.73) | | (2,476,716.50) | | 560,687.23 | | 8 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 2,647,515.41 | | 2,647,515.41 | | | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 364,652.53 | | 107,882.43 | | (256,770.10) | 9 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 2,674,770.26 | | 2,646,985.00 | | (27,785.26) | 10 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 1,011,214.76 | | 368,530.09 | | (642,684.67) | 11 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 3,119,115.49 | | 3,116,415.49 | | (2,700.00) | 12 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 3,500.00 | | | | (3,500.00) | 13 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | (349,693.81) | | 455,924.38 | | 805,618.19 | 14 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 2,657,557.85 | | 1,910,586.81 | | (746,971.04) | 15 |
| | **TOTALES** | **9,481,117.08** | **9,481,117.08** | **8,606,324.20** | **8,606,324.20** | **(874,792.88)** | **(874,792.88)** | |

**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**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### NOTAS DE MEMORIA



**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018** Fecha: 09/11/2018

| NOMBRE | 2018 |
|---|---|
| **Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias** | **12,584,200.90** |
| **Contables** | **4,805,555.62** |
| Valores | |
| Emisión de Obligaciones | |
| Avales 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** | **7,778,645.28** |
| Cuentas de Ingresos | |
| Cuentas de Egresos | 7,778,645.28 |

**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

## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

## DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha: 09/11/2018

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 Direccion General**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha: 09/11/2018

| 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 | | |
| BANOBRAS, 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 | | | | |
| Titulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| ***Subtotal Corto Plazo*** | | | | |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| BANCOMER, S.A. | Moneda Nacional | México | | |
| BANOBRAS, 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 | | | | |
| Titulos 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 Direccion 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

CHIAPAS NOS UNE

### SISTEMA CONTABLE 2018

### ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018



Fecha: 09/11/2018

| 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 | | |
| BANOBRAS, 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 | | | | |
| Titulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| ***Subtotal Corto Plazo*** | | | | |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| BANCOMER, S.A. | Moneda Nacional | México | | |
| BANOBRAS, 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 | | | | |
| Titulos 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 Direccion General**

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