INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

DEPENDENCIA: 21120850

INFORMACION CONTABLE

CIERRE MES DE:
SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE

Fecha: 25/10/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	50,135.08		15,941.32	16,076.40	50,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	166,565.97		3,344,345.83	3,159,870.31	351,041.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,471,698.61		2,255,573.93	2,300,393.57	3,426,878.97	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	478,430.35		318,015.71	793,414.24	3,031.82	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,980.00	4,469.00	511.00	
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				2,492,564.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75				670,561.75	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,588,236.50				2,588,236.50
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41				2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		40,309.31	2,097,598.31	2,234,847.88		177,558.88
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			224,286.59	224,286.59		
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		508,117.06	566,743.43	351,960.15		293,333.78
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49				3,116,415.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,029,171.01	113,914.05	2,550.00		1,917,806.96
3262	Operaciones Internas de Egresos		20,293,259.09	81,309.78	2,207,323.51		22,419,272.82
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.90	10.15		7.25
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,811,235.50		727,737.50	365.06	6,538,607.94	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	703,338.42		87,986.26	103.40	791,221.28	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,971,196.75		626,842.57	43.82	5,597,995.50	
5114	Seguridad Social	991,597.71		374,015.67		1,365,613.38	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,785,307.46		124,014.07	380.50	4,908,941.03	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	565,000.00				565,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	437,566.50		100,923.87	7,714.00	530,776.37	
5122	Alimentos y Utensilios	163,293.00		27,174.41		190,467.41	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,328.78		135.08		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 : SEPTIEMBRE

Fecha: 25/10/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	78,379.58		10,000.00		88,379.58	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,877.32		2,018.40		71,895.72	
5131	Servicios Básicos	329,206.86		48,050.96		377,257.82	
5132	Servicios de Arrendamiento	102,518.24		11,502.19		114,020.43	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	53,249.57		10,440.00		63,689.57	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,276.79		90.48		52,367.27	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	128,625.41		21,024.08		149,649.49	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	24,128.27		4,469.00		28,597.27	
5139	Otros Servicios Generales	395,435.31		104,449.61		499,884.92	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	93,820.62				93,820.62	
5599	Otros Gastos Varios	0.30				0.30	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	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	11,568,494.89		201,315.56	2,355,009.93	9,414,800.52	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		3,855,536.91	81,309.78	199,882.78		3,974,109.91
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,282,306.93	2,282,306.93		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	18,923.35		2,289,022.05	1,841,002.68	466,942.72	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,840,543.80	1,840,543.80		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	19,676,638.12		1,832,395.90	8,147.90	21,500,886.12	
	SUMAS :	67,292,105.44	67,292,105.44	19,830,702.60	19,830,702.60	69,347,801.66	69,347,801.66

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			140,181.55	90,181.55	50,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,635,237.44		99,933,492.00	101,217,687.95	351,041.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,070,209.56		23,594,674.27	23,238,004.86	3,426,878.97	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,804.90		2,902,424.99	2,903,198.07	3,031.82	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			17,930.00	17,419.00	511.00	
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			485,943.00	2,492,564.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75				670,561.75	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,037,403.73	449,167.23			2,588,236.50
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		1,454,804.31	1,454,804.31	2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		364,652.53	19,717,681.35	19,530,587.70		177,558.88
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,752,073.39	1,752,073.39		
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	4,347,271.69	3,629,390.71		293,333.78
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	745,950.41	6,199.52		1,917,806.96
3262	Operaciones Internas de Egresos			706,183.10	23,125,455.92		22,419,272.82
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.90	10.15		7.25
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,538,973.00	365.06	6,538,607.94	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			791,876.34	655.06	791,221.28	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,598,039.32	43.82	5,597,995.50	
5114	Seguridad Social			1,365,613.38		1,365,613.38	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,909,321.53	380.50	4,908,941.03	
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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Fecha: 25/10/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			190,467.41		190,467.41	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			33,463.86		33,463.86	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			88,379.58		88,379.58	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			71,895.72		71,895.72	
5131	Servicios Básicos			377,257.82		377,257.82	
5132	Servicios de Arrendamiento			114,020.43		114,020.43	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			74,729.57	11,040.00	63,689.57	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			52,367.27		52,367.27	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			149,649.49		149,649.49	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			28,597.27		28,597.27	
5139	Otros Servicios Generales			499,884.92		499,884.92	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			93,820.62		93,820.62	
5599	Otros Gastos Varios			0.30		0.30	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	25,523.62		4,780,032.00		4,805,555.62	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		25,523.62		4,780,032.00		4,805,555.62
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				27,408,519.45		27,408,519.45
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			32,192,161.46	22,777,360.94	9,414,800.52	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			771,027.11	4,745,137.02		3,974,109.91
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			22,042,809.91	22,042,809.91		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			22,023,492.82	21,556,550.10	466,942.72	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,539,261.92	21,539,261.92		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			21,520,074.02	19,187.90	21,500,886.12	
	SUMAS :	**12,893,738.24**	**12,893,738.24**	**357,763,030.11**	**357,763,030.11**	**69,347,801.66**	**69,347,801.66**

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

C. Jordán 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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 25/10/2018

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	**3,827,920.46**	**4,705,447.00**
Efectivo	50,000.00	
Bancos/Dependencias y Otros	351,041.49	1,635,237.44
Fondos con Afectación Específica	3,426,878.97	3,070,209.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**3,542.82**	**3,804.90**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,031.82	3,804.90
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	511.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**3,831,463.28**	**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	**4,618,765.65**	**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	2,492,564.12	2,978,507.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75	670,561.75
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**(2,588,236.50)**	**(3,037,403.73)**
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,588,236.50)	(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	**4,678,267.14**	**4,771,865.18**
Total del Activo	**8,509,730.42**	**9,481,117.08**

PASIVO	2018	2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**6,234,293.15**	**7,169,753.04**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	177,558.88	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	293,333.78	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	**6,234,293.15**	**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	**6,234,293.15**	**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	**2,275,437.27**	**2,307,864.04**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**357,630.31**	**(349,693.81)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	357,630.31	(349,693.81)
Resultados de Ejercicios Anteriores	**1,917,806.96**	**2,657,557.85**
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,917,806.96	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	**2,275,437.27**	**2,307,864.04**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**8,509,730.42**	**9,481,117.08**

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Direccion 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 25/10/2018

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,827,920.46	4,705,447.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,542.82	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	**3,831,463.28**	**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	4,618,765.65	5,161,753.50
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,588,236.50)	(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	**4,678,267.14**	**4,771,865.18**
Total del Activo	**8,509,730.42**	**9,481,117.08**

PASIVO	2018	2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,234,293.15	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	**6,234,293.15**	**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	**6,234,293.15**	**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	**2,275,437.27**	**2,307,864.04**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	357,630.31	(349,693.81)
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,917,806.96	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	**2,275,437.27**	**2,307,864.04**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**8,509,730.42**	**9,481,117.08**

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

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	**22,419,272.82**	**37,224,119.86**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,419,272.82	37,224,119.86
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7.25	3.54
TOTAL DE INGRESOS	22,419,280.07	37,224,123.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	19,767,379.13	29,786,535.53
Materiales y Suministros	914,982.94	929,112.55
Servicios Generales	1,285,466.77	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	93,820.62	653,112.42
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	0.30	0.10
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	22,061,649.76	37,573,817.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	357,630.31	(349,693.81)

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

	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	22,419,272.82	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	**22,419,280.07**	**37,224,123.40**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	19,767,379.13	29,786,535.53
Materiales y Suministros	914,982.94	929,112.55
Servicios Generales	1,285,466.77	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	93,820.62	653,112.42
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0.30	0.10
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**22,061,649.76**	**37,573,817.21**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**357,630.31**	**(349,693.81)**

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

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		**(739,750.89)**	**707,324.12**		**(32,426.77)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			357,630.31		357,630.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		(739,750.89)	349,693.81		(390,057.08)
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		**1,917,806.96**	**357,630.31**		**2,275,437.27**

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".

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Fecha: 25/10/2018

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	**14,220,356.14**
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	**9,414,800.52**
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	9,414,800.52

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

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 25/10/2018

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**	**126,588,702.81**	**127,466,491.43**	**3,831,463.28**	**(877,788.62)**
111	**Efectivo y Equivalentes**	**4,705,447.00**	**123,668,347.82**	**124,545,874.36**	**3,827,920.46**	**(877,526.54)**
1111	Efectivo		140,181.55	90,181.55	50,000.00	50,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,635,237.44	99,933,492.00	101,217,687.95	351,041.49	(1,284,195.95)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	3,070,209.56	23,594,674.27	23,238,004.86	3,426,878.97	356,669.41
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**3,804.90**	**2,920,354.99**	**2,920,617.07**	**3,542.82**	**(262.08)**
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,804.90	2,902,424.99	2,903,198.07	3,031.82	(773.08)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		17,930.00	17,419.00	511.00	511.00
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					

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**	**1,904,194.12**	**1,997,792.16**	**4,678,267.14**	**(93,598.04)**
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**		**542,987.85**	**4,618,765.65**	**(542,987.85)**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86		57,044.85	1,317,690.01	(57,044.85)
1242	Mobiliario y Equipo 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		485,943.00	2,492,564.12	(485,943.00)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75			670,561.75	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	**Activos Intangibles**					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**(3,037,403.73)**	**449,167.23**		**(2,588,236.50)**	**449,167.23**

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 25/10/2018

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 25/10/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	**9,481,117.08**	**128,492,896.93**	**129,464,283.59**	**8,509,730.42**	**(971,386.66)**
ACTIVO CIRCULANTE	**4,709,251.90**	**126,588,702.81**	**127,466,491.43**	**3,831,463.28**	**(877,788.62)**
Efectivo y Equivalentes	4,705,447.00	123,668,347.82	124,545,874.36	3,827,920.46	(877,526.54)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,804.90	2,920,354.99	2,920,617.07	3,542.82	(262.08)
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**	**1,904,194.12**	**1,997,792.16**	**4,678,267.14**	**(93,598.04)**
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		542,987.85	4,618,765.65	(542,987.85)
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,037,403.73)	449,167.23		(2,588,236.50)	449,167.23
Activos Diferidos	2,647,515.41	1,454,804.31	1,454,804.31	2,647,515.41	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C. Jordán 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	877,526.54	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	262.08	
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	542,987.85	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		449,167.23
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		935,459.89
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)	707,324.12	
Resultados de Ejercicios Anteriores		739,750.89
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. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Direccion 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**22,419,280.07**	**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	22,419,272.82	37,224,119.86
Otros Orígenes de Operación	7.25	3.54
Aplicación	**22,061,649.76**	**37,573,817.21**
Servicios Personales	19,767,379.13	29,786,535.53
Materiales y Suministros	914,982.94	929,112.55
Servicios Generales	1,285,466.77	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	93,820.92	653,112.52
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**357,630.31**	**(349,693.81)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**893,454.74**	**676,313.33**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	542,987.85	399,180.31
Otros Orígenes de Inversión	350,466.89	277,133.02
Aplicación	**1,189,651.70**	**471,971.85**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,189,651.70	471,971.85
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**(296,196.96)**	**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	**938,959.89**	**4,480,688.49**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	938,959.89	4,480,688.49
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**(938,959.89)**	**(4,475,365.49)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(877,526.54)**	**(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	**3827,920.46**	**4,705,447.00**

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Direccion 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

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. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Direccion 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 25/10/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				22,419,272.82	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	466,942.72	1.49		466,942.72	2.08
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	21,500,886.12	68.51		21,500,886.12	95.90
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,414,800.52	30.00			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				451,443.98	2.01
	Análisis del Saldo				451,443.98	2.01
	Bancos				298,442.61	1.33
1113	Bancos/Dependencias y Otros			298,442.61		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				153,001.37	0.68
	Cuentas de Activo			623,901.28		
1111	Efectivo			50,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			570,358.46		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			3,031.82		

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			511.00		
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				470,892.66	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			177,558.88		
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			293,333.78		
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				7.25	
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			7.25		
	Egresos de Año en Curso					

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

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

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Fecha: 25/10/2018

NUM. DE CUENTA	NOMBRE		IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		466,942.72
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		21,500,886.12
	TOTAL		**21,967,828.84**
	Análisis de la Integración		**21,967,828.84**
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,538,607.94	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	791,221.28	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,597,995.50	
5114	Seguridad Social	1,365,613.38	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,908,941.03	
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	190,467.41	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,463.86	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	88,379.58	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	71,895.72	
5131	Servicios Básicos	377,257.82	
5132	Servicios de Arrendamiento	114,020.43	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	63,689.57	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,367.27	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	149,649.49	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	28,597.27	
5139	Otros Servicios Generales	499,884.92	

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

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

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. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Direccion 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	3,974,109.91	31,382,629.36	22,419,272.82	22,419,272.82	(4,989,246.63)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**27,408,519.45**	**3,974,109.91**	**31,382,629.36**	**22,419,272.82**	**22,419,272.82**	
				Ingresos Excedentes		**(4,989,246.63)**

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
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**	**3,974,109.91**	**31,382,629.36**	**22,419,272.82**	**22,419,272.82**	**(4,989,246.63)**
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	3,974,109.91	31,382,629.36	22,419,272.82	22,419,272.82	(4,989,246.63)
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**	**3,974,109.91**	**31,382,629.36**	**22,419,272.82**	**22,419,272.82**	
				Ingresos Excedentes		**(4,989,246.63)**

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	3,974,109.91	31,382,629.36	22,419,272.82	22,419,272.82	(4,989,246.63)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**27,408,519.45**	**3,974,109.91**	**31,382,629.36**	**22,419,272.82**	**22,419,272.82**	
				Ingresos Excedentes		**(4,989,246.63)**

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
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**	**3,974,109.91**	**31,382,629.36**	**22,419,272.82**	**22,419,272.82**	**(4,989,246.63)**
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	3,974,109.91	31,382,629.36	22,419,272.82	22,419,272.82	(4,989,246.63)
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**	**3,974,109.91**	**31,382,629.36**	**22,419,272.82**	**22,419,272.82**	
				Ingresos Excedentes		**(4,989,246.63)**

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
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. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Direccion 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

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. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Direccion 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	27,408,519.45	22,419,272.82	22,419,272.82
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	22,419,272.82	22,419,272.82
II. Egresos Presupuestarios	27,408,519.45	21,967,828.84	21,500,886.12
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	21,967,828.84	21,500,886.12
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	451,443.98	918,386.70

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	451,443.98	918,386.70
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	451,443.98	918,386.70

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. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Direccion 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	**27,408,519.45**	**22,419,272.82**	**22,419,272.82**
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	22,419,272.82	22,419,272.82
II. Egresos Presupuestarios	**27,408,519.45**	**21,967,828.84**	**21,500,886.12**
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	21,967,828.84	21,500,886.12
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	451,443.98	918,386.70

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	451,443.98	918,386.70
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**	451,443.98	**918,386.70**

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. 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2018

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018

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. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Direccion 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".

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 25/10/2018

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018				
NÚMERO	NOMBRE	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
1111	Efectivo			50,000.00		50,000.00		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,635,237.44		351,041.49		(1,284,195.95)		2
1115	Fondos con Afectación Específica	3,070,209.56		3,426,878.97		356,669.41		3
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,804.90		3,031.82		(773.08)		4
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			511.00		511.00		5
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			222.58		222.58		6
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86		1,317,690.01		(57,044.85)		7
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	137,949.77		137,949.77				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12		2,492,564.12		(485,943.00)		8
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75		670,561.75				
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,037,403.73)		(2,588,236.50)		449,167.23		9
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		2,647,515.41				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		364,652.53		177,558.88		(187,093.65)	10
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,674,770.26		2,646,985.00		(27,785.26)	11
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,011,214.76		293,333.78		(717,880.98)	12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,119,115.49		3,116,415.49		(2,700.00)	13
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,500.00				(3,500.00)	14
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(349,693.81)		357,630.31		707,324.12	15
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,657,557.85		1,917,806.96		(739,750.89)	16
	TOTALES	**9,481,117.08**	**9,481,117.08**	**8,509,730.42**	**8,509,730.42**	**(971,386.66)**	**(971,386.66)**	

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

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