



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO
DEL CAFE DE CHIAPAS

21120850

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL
2018

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

Página 1 de 1
Fecha: 25/10/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,827,820.46	4,705,447.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,234,293.15	7,188,753.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,542.82	3,604.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		3,500.00
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Total de Pasivos Circulantes	6,234,293.15	7,173,253.04
Total de Activos Circulantes	3,831,463.28	4,709,051.90	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58		Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,618,765.65	6,161,753.50	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,508,238.50)	(3,037,403.73)	Total de Pasivos No Circulantes	6,234,293.15	7,173,253.04
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública Patrimonio Contribuido		
Otros Activos no Circulantes			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			Hacienda Pública Patrimonio Generado	2,275,437.27	2,307,644.04
			Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	357,630.31	(349,693.61)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,917,838.90	2,657,587.85
			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 de Activos No Circulantes	4,978,267.14	4,771,655.18	Total Hacienda Pública Patrimonio	2,275,437.27	2,307,644.04
Total del Activo	8,809,730.42	9,480,707.08	Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio	8,468,590.42	9,481,117.08

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

Página 1 de 1
Fecha: 25/10/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,427,929.48	4,705,447.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,234,293.15	7,169,753.04
Efectivo	50,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	177,558.68	364,652.53
Bancos/Depositos y Otros	351,041.49	1,635,237.44	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,646,965.00	2,674,770.26
Fondos con Afectación Especifica	3,426,878.97	3,070,209.56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	293,333.78	1,011,214.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,542.02	3,654.50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,116,415.49	3,119,115.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,031.82	3,604.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	511.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		3,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo		3,500.00
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	3,831,463.29	4,709,251.90	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	6,234,293.15	7,173,233.64
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,618,765.66	5,161,753.50	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,317,690.01	1,374,734.66	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,948.77	137,948.77	Provisiones a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,492,564.12	2,978,507.12	Total de Pasivos No Circulantes		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75	670,561.75	Total de Pasivo	6,234,293.15	7,173,233.64
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,548,228.50)	(3,037,403.73)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,583,236.50)	(3,037,403.73)	Aportaciones		
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	2,275,437.27	2,307,654.04
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	357,630.31	(349,693.81)
Total de Activos No Circulantes	4,675,267.14	4,771,663.18	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	357,630.31	(349,693.81)
Total del Activo	8,506,730.42	9,480,915.08	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,917,406.96	2,657,557.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,917,506.96	2,657,557.65
			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	2,307,654.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	8,506,730.42	9,481,117.68

C. Jordan Arrián Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 1 de 1
Fecha: 25/10/2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,419,272.82	37,224,119.88
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7.25	3.54
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,419,280.07	37,224,123.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	19,767,379.13	29,768,535.53
Materiales y Suministros	914,982.94	929,112.55
Servicios Generales	1,285,466.77	1,718,877.27
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		4,466,179.34
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	93,820.82	653,112.42
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0.30	0.10
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,061,649.76	37,573,817.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	357,630.31	(349,693.81)

C. Jordan Armit Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
25/10/2018

Fecha:

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".

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

Página 1 de 1
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		222.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	542,987.85	
Activos Intangibles		449,167.23
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
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 Arma Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
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	37,224,119.88
Otros Orígenes de Operación	7.25	3.54
Aplicación	22,081,649.76	37,573,817.21
Servicios Personales	19,767,379.13	29,768,535.53
Materiales y Suministros	914,682.94	928,112.55
Servicios Generales	1,285,466.77	1,718,877.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		4,486,179.34
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	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	3,827,920.46	4,705,447.00

C. Jordán Armiñ 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".

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha:

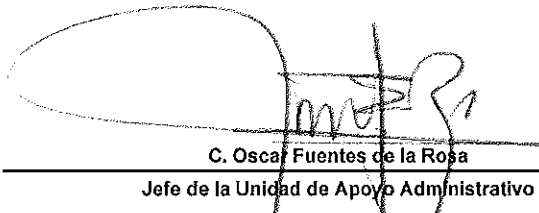
Página 1 de 1

25/10/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	9,481,117.08	128,492,896.93	129,464,283.59	8,569,730.42	(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. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General


C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

DENOMINACIÓN 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

Títulos 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

Títulos 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 Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
25/10/2018

Fecha:

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 Dirección General


C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
25/10/2018

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	3,974,109.91	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 (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	27,408,519.45	3,974,109.91	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 Dirección General


C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018
Página 1 de 1

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

NO PRESENTA SALDOS A LA FECHA

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018

ENDEUDAMIENTO NETO

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

Fecha:

Página 1 de 1
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 Dirección General



C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
25/10/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

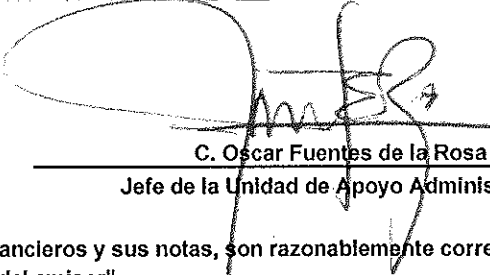
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


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


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

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

SISTEMA CONTABLE 2018
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

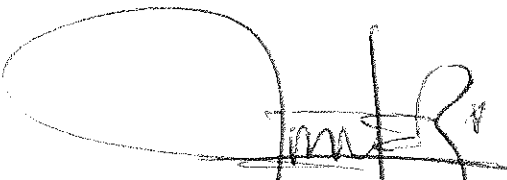
Fecha: Página 1 de 1
25/10/2018

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".

SISTEMA CONTABLE 2018
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO

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

Página 1 de 1
25/10/2018

Fecha:

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".

SISTEMA CONTABLE 2018
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:


Página 1 de 1
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 Dirección General


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

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

SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 25/10/2018

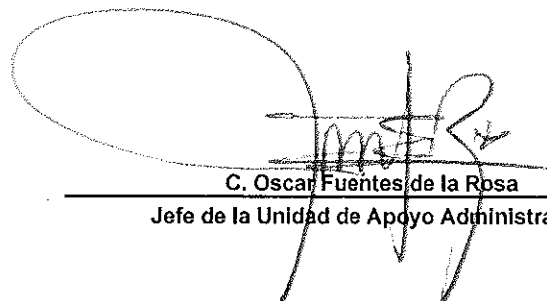
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

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



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

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Instituto del Café de Chiapas, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto del Café de Chiapas, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de septiembre de 2018, asciende a \$ 3,827,920.46 el cual representa el 99.9 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los pagos de impuestos y otras contribuciones; así como por el recurso pendiente de depósito por parte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda. También se encuentra recursos otorgados por concepto de fondo revolvente el cual se encuentra pendiente de comprobación.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$ 50,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	351,041.49
Fondos con Afectación Específica	3,426,878.97
Total	\$ 3,827,920.46

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Ingresos Estatales	\$ 2,856,520.51
Fondo General de Participaciones	525,129.42
Fondo de Fiscalización y Recaudación	41,716.08
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel	3,512.96
Total	\$ 3,426,878.97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 2 de 19

Fecha: 25/10/2018

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 3,542.82, el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa; que corresponde a subsidios al empleo otorgado al personal, los cuales serán regularizados mediante el pago de impuestos en el mes siguiente al periodo que se informa, así como viáticos otorgados a funcionarios públicos pendientes de comprobación.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 3,031.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	511.00
	Total	\$ 3,542.82

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Subsidio al empleo	≤ 365	\$ 3,031.82
	Total	\$ 3,031.82

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Gastos a Comprobar	≤ 365	\$ 511.00
	Total	\$ 511.00

No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$222.58, que corresponde al registro de cheque de caja a favor de esta entidad, el cual se encuentra en proceso del trámite correspondiente para realizar el reintegro a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Documentos por Cobrar a largo Plazo		
Otros Documentos por Cobrar a Largo Plazo	≥ 365	\$ 222.58
	Total	\$ 222.58

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Instituto del Café de Chiapas, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que se encuentran en estado Regular y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales de la Extinta Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas y de este Instituto del Café de Chiapas, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos en ejercicios anteriores.

Al 30 de septiembre de 2018, este rubro asciende a \$ 4,618,765.65, que representa el 98.7 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,317,690.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	137,949.77
Vehículos y Equipo de Transporte	2,492,564.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75
Total	\$ 4,618,765.65

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación y amortización aplicada a los bienes tangibles que son propiedad del Instituto del Café de Chiapas, para lo cual se utilizó la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.

Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 2,588,236.50 que representa una disminución del 55.3 por ciento del activo no circulante.

La variación positiva de \$ 449,167.23 de los ejercicios 2018 y 2017, de la cuenta depreciación acumulada de bienes muebles, se debe a la baja de bienes muebles que no cumplieron con su vida útil estimada.

TIPO	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (2,588,236.50)
Total	\$ (2,588,236.50)



TIPO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,317,690.11	\$ 0.00	\$ (1,002,816.44)	10 y 33.3 %
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,949.77	0.00	(101,248.14)	20 y 33.3 %
Vehículos y Equipo de Transporte	2,492,564.12	0.00	(981,081.07)	20 %
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75	0.00	(503,090.85)	10 %
Total	\$ 4,618,765.75	\$ 0.00	\$ (2,588,236.50)	

Activos Diferidos

Al 30 de septiembre de 2018, este rubro refleja un monto de \$ 2,647,515.41 el cual representa el 56.6 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por los recursos otorgados de ejercicios anteriores por concepto de anticipos de ministración; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	2,647,515.41
Total	\$ 2,647,515.41

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Ingresos Estatales	\$ 2,647,515.41
Total	\$ 2,647,515.41

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto del Café de Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de septiembre de 2018, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de septiembre de 2018, este rubro asciende a \$ 6,234,293.15, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra por las aportaciones patronales al IMSS, INFONAVIT y 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas. Las cuales se encuentran pendiente de pago.



Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISSS, IMSS, INFONAVIT, Enlace de Chiapas, Infonacot, así como el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas, 10 por ciento del I.S.R. por Honorarios, así como el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

También, se encuentran registrados los anticipos de ministraciones, mismas que se encuentran pendientes de regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 177,558.88
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	2,646,985.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	293,333.78
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	3,116,415.49
	Total	\$ 6,234,293.15

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Instituto del Café de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 357,630.31

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, correspondiente a la apertura de cuenta bancaria. Así como por el redondeo en el pago de impuestos y bonificaciones de comisiones bancarias en demasía.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreedora	\$ 22,419,272.82
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	7.25
	Total	\$ 22,419,280.07

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


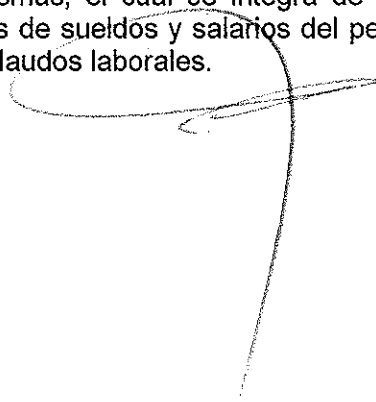
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 6 de 19

Fecha: 25/10/2018

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 19,767,379.13
Materiales y Suministros	914,982.94
Servicios Generales	1,285,466.77
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	93,820.62
Otros Gastos	0.30
Total	\$ 22,061,649.76

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 19,767,379.13 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en el Instituto del café de Chiapas así como por el pago de laudos laborales.





CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
Ingresos Presupuestarios		\$ 22,419,272.82
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		7.25
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	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0.00
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		
Igual: Ingresos Contables		\$ 22,419,280.07



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 21,967,828.84

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales no Contables		

Más: Gastos Contables no Presupuestales		93,820.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	93,820.62	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0.30	
Otros Gastos Contables no Presupuestales		

Igual: Total de Gasto Contable

\$ 22,061,649.76

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 9 de 19

Fecha: 25/10/2018

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del Instituto del Café de Chiapas. Al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de \$ 2,275,437.27

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 357,630.31

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el período que se informa.

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	357,630.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,917,806.96
Total	\$ 2,275,437.27

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 357,630.31 que representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros	\$ 357,630.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; así como la depuración también se incluyen, bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, reintegros de años anteriores y depuración de saldos.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Traspaso de Saldos,	\$ 1,917,806.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	Transferencias, Bajas de Bienes, Reintegros, y Depuración Contable.	

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Efectivo	\$50,000.00	\$ 0.00
Bancos/Dependencias y Otros	351,041.49	1,635,237.44
Fondos con Afectación Específica	3,426,878.97	3,070,209.56
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 3,827,920.46	\$ 4,705,447.00

2.- Al 30 de septiembre de 2018, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 451,451.23	\$ 303,418.71
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	444,647.95
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	93,820.62	208,464.47
Otros Gastos Varios	0.30	0.10
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 357,630.31	\$ (349,693.81)

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Instituto del Café de Chiapas, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de septiembre de 2018, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 14,220,356.14</u>
Contables	<u>4,805,555.62</u>
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avaes y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	4,805,555.62
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	<u>\$ 9,414,800.52</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	\$ 9,414,800.52

- Contables.- El importe presentado en cuentas de Orden Contable, corresponden a los equipos de cómputo otorgados en comodato por la Secretaría de Turismo a este Instituto del Café de Chiapas. Así como un bien inmueble bajo contrato de comodato otorgado por la consejería jurídica y asistencia legal.
- Presupuestarias.- El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2018. El ingreso se percibe a través de Ministraciones de recursos por parte de la tesorería de la Secretaría de Hacienda, en base al presupuesto autorizado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 12 de 19

Fecha: 25/10/2018

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

El Instituto del Café de Chiapas es un organismo auxiliar del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones.

Como parte integral del fortalecimiento y modernización de las Instituciones Públicas por parte de la presente Administración Estatal y debido al proceso de globalización, las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas que vivimos se deben adecuar al ámbito administrativo, financiero, comercial y ecológico integral, a fin de impulsar el desarrollo del Estado y el crecimiento del sector agropecuario.

Sin duda el café es un cultivo tradicional y representativo del Estado del que participan directa e indirectamente más de un millón de chiapanecos en sus diferentes procesos desde la producción, transformación y comercialización, al mismo tiempo que genera empleos y divisas para el Estado; sin embargo, es necesario darle un mayor impulso mediante la investigación en las áreas de producción y sanidad, así como la renovación de cafetales mediante la introducción de plantas nuevas para mejorar los rendimientos por cosecha, calidad, rentabilidad y una comercialización más justa.

Es por ello que se deben impulsar programas y proyectos en los cuales tenga mayor participación el productor, acompañado de los tres órdenes de gobierno con el fin de mejorar las condiciones actuales que permitan a los productores y sus familias mejorar sus condiciones de bienestar y desarrollo humano.

MISIÓN

Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.

VISIÓN

Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el Estado, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e internacionales.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del Instituto del Café de Chiapas fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

a) *Fecha de Creación*

El Instituto del Café de Chiapas fue creado el 06 de marzo del 2014 mediante Decreto No. 432 aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial No. 091-2ª. Sección.

Es indispensable contar con un organismo que promueva la investigación, nuevas técnicas y tecnologías de producción y mercado, de sanidad e industrialización, que estimule a los productores, a los industriales e inversionistas y que además tenga vinculación con sistemas de información, colaboración técnica y tecnológica, con las diferentes entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras relacionadas con el cultivo, ampliando así el universo de oportunidades para el desarrollo y fomento del café.

En ese sentido se crea el Instituto del Café de Chiapas, como un organismo público descentralizado, no sectorizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, operación y ejecución, el cual será un organismo globalizador y rector de las acciones y programas que den como resultado el reordenamiento de objetivos productivos y comerciales, que atienda de manera integral el proceso de la cadena productiva y de valor del café, y que permita fortalecer al productor y al sistema productivo.

b) *Principales Cambios en su Estructura*

No Aplica

4.- Organización y Objeto Social

a) *Objeto Social*

El Instituto del Café de Chiapas tiene como objeto fomentar la participación y concertación plural, democrática y representativa de los diversos sectores que conforman la cafecultura en el Estado de Chiapas, coadyuvar a su desarrollo integral y equitativo, mediante la planeación, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de origen gubernamental, social, y privado; así como, generar las condiciones y/o factores necesarios para su fortalecimiento, promoción, competitividad y posicionamiento en los diversos mercados regionales, nacionales e internacionales.

b) *Principal Actividad*

Fortalecer, consolidar, defender la cafecultura Chiapaneca, con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de cada uno de los sectores que conforman esta actividad productiva, haciéndola altamente interactiva, competitiva, rentable y posicionarla en los diversos mercados regionales, mediante un proceso de calidad total con reconocimiento mundial.

c) *Ejercicio Fiscal*

d) Régimen Jurídico

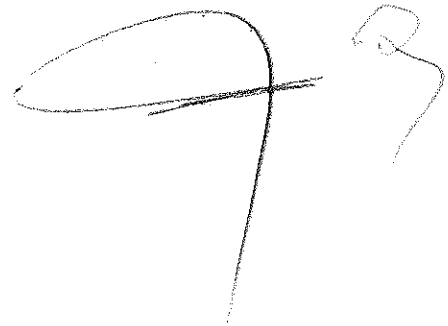
El Instituto del Café de Chiapas está registrado ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo.
- Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS.

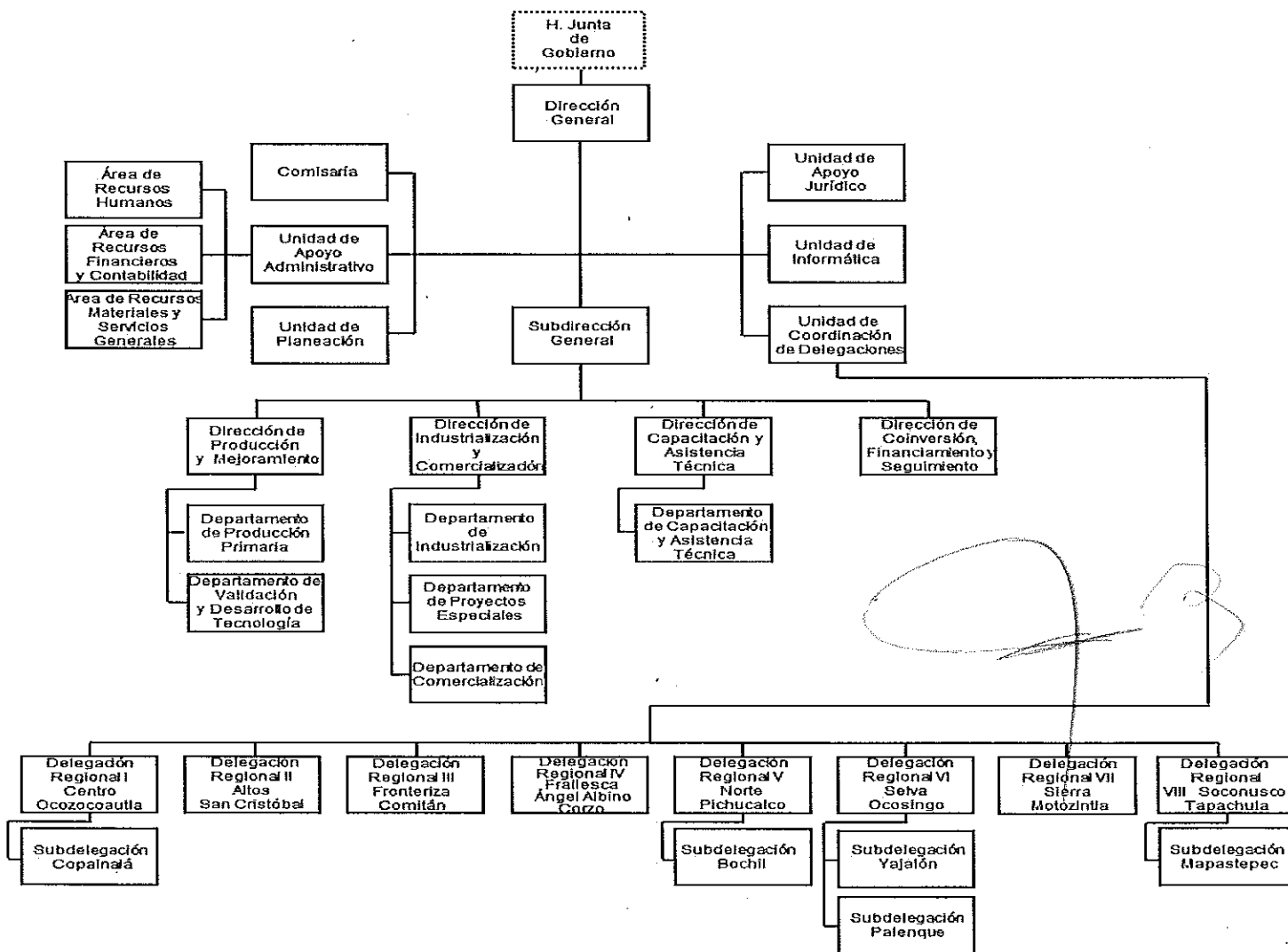
e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Instituto del Café de Chiapas se ubica dentro de las personas morales a que se refiere los artículos 79 y 86 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios



f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente al Instituto del café de Chiapas, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Instituto del Café de Chiapas, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

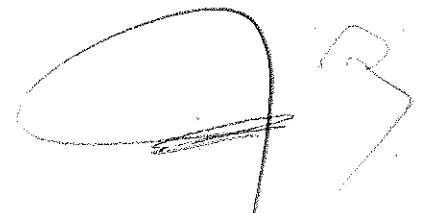
e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Página 17 de 19

Fecha: 25/10/2018

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de septiembre de 2018, se reporta una variación negativa de \$ 971,386.66, el cual es menor en comparación al ejercicio 2017.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

a) La variación Negativa por \$877,526.54 en el rubro de Efectivo y Equivalentes se debe a el pago de impuestos estatales y federales así como por el pago de compromisos con proveedores para la operatividad de este instituto.

b) La variación Negativa por \$262.08 en el rubro de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes se debe al pago de subsidio al empleo otorgado a los trabajadores de esta entidad.

c) La variación Positiva por \$222.58 en el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo se debe a la expedición de cheques de caja a favor de esta entidad el cual no se ha realizado el deposito derivado al embargo de la cuenta bancaria.

d) La variación Negativa por \$542,987.85 en el rubro de Bienes Muebles se debe a la baja de bienes muebles por deterioro.

e) La variación Positiva por \$449,167.23 en el rubro Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes se debe a la baja de bienes muebles que no cumplieron con su vida útil.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
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	8,831,463.28	(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)
Activo No Circulante	4,771,865.18	1,904,194.12	1,997,792.16	4,678,267.14	(93,598.04)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo		222.58		222.58	222.58
Bienes Muebles	5,161,753.50		542,987.85	4,618,765.65	(542,987.85)
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	

9.- Fidelcomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) *Principales Políticas de Control Interno*

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)



16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS


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

Fecha:

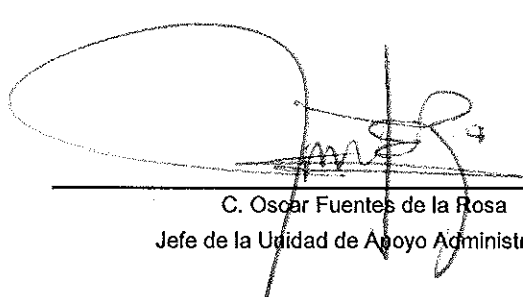
Página 1 de 1
25/10/2018

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA

NO APLICA



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



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

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

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 1 de 4

Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2018

Hora: 11:09:31a. m.

Fecha: 25/10/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,317,690.01
1241 111A0114 0002	01 Conjunto Gota Ejecutivo de 1.80x2.20x1.80 Fact. 5054, No Inv. 2085014000002	10,918.20
1241 111A0114 0003	01 Librero Alto de Piso de 81x36x182 cm Fact. 5054. No. Inv. 2085014000003	3,957.01
1241 111A0114 0004	01 Sillon Ejecutivo Giratorio Tapizado, Fact. 5054. No Inv. 2085014000004	3,685.10
1241 111A0114 0005	01 Sofa de 2 Piezas Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000005	7,056.21
1241 111A0114 0006	01 Sofa de una Pieza Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000006	5,582.33
1241 111A0114 0007	02 Sofas una Plaza Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000007, 8.	5,873.68
1241 131A0102 0002	20 Escritorios Semi-ejecutivo Fact. 09780	12,507.18
1241 131A0103 0001	01 MESA REDONDA GIRATORIA FACTURA 2927	3,220.00
1241 131A0103 0002	13 CREDENZAS METALICAS FACT. 0135	34,609.25
1241 131A0103 0003	09 ESCRITORIO METALICO FACT. 12129	12,026.69
1241 131A0103 0005	09 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA No. 12129	13,744.80
1241 131A0103 0007	02 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA NO. 12133	1,718.10
1241 131A0107 0001	01 Archivero vertical de 3 gavetas Fact. 1641	3,247.06
1241 131A0107 0002	01 Sillon ejecutivo Fact. 6052003052	1,308.64
1241 131A0108 0001	01 Credenza ejecutiva mod-438 factura No. 3111	3,111.76
1241 131A0108 0003	01 Mesa de junta ovalada Fact. 6052010850	3,858.18
1241 131A0108 0005	Una Gaveta multiusos maple Fact. 6052010986	2,231.38
1241 131A0108 0006	Dos anaqueles metalico Fact. 3458	3,738.88
1241 131A0108 0007	Un tanque de gas estacionario de 180 Lts. Fact. 3476	3,218.61
1241 131A0110 0001	Un sillón ejecutivo piel plus Factura No. POSA8 037 012	2,959.00
1241 131A0110 0002	Una silla ejecutiva negra Fact. 52089	1,699.00
1241 131A0110 0003	Una silla ejecutiva de piel Factura No. POSA8 863 717	1,559.20
1241 131A0110 0004	Un cesto cenicero de acero inoxidable Factura No. 2401	1,200.00
1241 131A0111 0001	Un sillón ejecutivo Factura No. 7	1,310.22
1241 311A0115 0002	01 Impresora Multifuncional L555 Epson N/Serie S4VY130249	6,986.71
1241 311A0115 0003	01 Impresora Multifuncional L555 Epson N/Serie S4VY130249	6,986.71
1241 311A0115 0004	01 Impresora Brother Multifuncional Mfc-1810 N/Serie U63562M3N788911	3,166.81
1241 31581116 0002	12 Computadoras Vostro Dell 3250 Core i3 Fact No. F000238.	126,619.80
1241 331A0101 0002	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	384.05
1241 331A0101 0003	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	1,092.14
1241 331A0101 0004	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	1,092.14
1241 331A0101 0008	01 Computadora para diseño power Fact. 4319	742.25
1241 331A0101 0010	Monitor Compaq Serie 116CG43HK430 Inventario. 2550006100597	1,500.00
1241 331A0103 0001	01 Impresora epson Mod FX 2190 Factura 5620	8,107.50
1241 331A0103 0002	09 Unidad de respaldo Mod Smart 550 Factura 5620	14,260.00
1241 331A0103 0003	06 Computadora Hp FACTURA 14718 Y 14719	49,655.78
1241 331A0103 0004	01 Proyector multimedia Mod. LP530 Factura 14719	27,921.46
1241 331A0103 0005	12 computadoras HP EVO D 530 Factura 14719	108,524.94
1241 331A0103 0006	05 Computadoras HP EVO 530 Factura No. 15035	13,868.15
1241 331A0103 0007	05 Impresoras Hp Desjet Factura No. 15037	2,504.70

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 2 de 4

Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2018

Hora: 11:09:31a. m.

Fecha: 25/10/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 331A0103 0008	06 Impresoras Laser Mod. Jet 1300 Factura No. 15037	26,339.60
1241 331A0103 0009	11 No Break smat 550USB Factura No. 15038	18,377.00
1241 331A0103 0011	01 Swich cico Factura No. 15030	25,156.25
1241 331A0103 0012	01 Computadora HP EVO D530 Factura No. 15126	16,224.72
1241 331A0103 0013	03 No Break smart 550USB Factura No. 15127	5,513.10
1241 331A0103 0014	01 Unidad de Respaldo de Energia Factura No. 5647	5,347.50
1241 331A0104 0001	06 Computadoras marca Hp Factura No.	4,729.38
1241 331A0105 0001	01 Computadora Hp Factura No. 000284	2,050.00
1241 331A0105 0002	31 Tarjetas de Red Inalambricas No. 3788	5,727.00
1241 331A0105 0003	01 Inyector de Poder Factura No. 3788	9,884.19
1241 331A0105 0004	04 Puntos de Accesos Inalambricos Marca Proxim Mod. AP4000 Fact. 3788	40,796.25
1241 331A0105 0005	01 Servidor Hp ml. 330 Serie MOSELNH73W Fact. 1376	55,459.75
1241 331A0105 0006	01 Equipo De Computo Hp Compaq Business Factura No. 4543-4546	19,764.36
1241 331A0106 0001	01 Computadora Marca HP Compaq Fact. 000426	1,710.00
1241 331A0106 0003	01 Impresora TLP Fact. 0607	7,417.50
1241 331A0107 0001	01 Computadora Serie LXTFF060906591DF6B1601 Fact. 0691	19,500.00
1241 331A0108 0001	02 Computadoras marca Acer Veriton 6900 fact. 4128	589.61
1241 331A0108 0002	01 Computadora HP Mod. KH138 Serie No. MXJ81906 F9 Fact. 3359	13,391.90
1241 331A0109 0001	02 Equipos Geodesicos, Sistema de Captura y Actualizacion de Datos Fact. 211	86,619.00
1241 331A0112 0001	01 Impresora HP Mod. 1160, Serie CNB1B00302, Fact. 1525 Inventario No. 2150005001734	4,485.00
1241 331A0112 0004	01 NoBreak SOLABASIC, Mod. MICRO SR INET 500. Serie E05E42225. Factura. 1026A, No inventario. 2150005002026	1,082.36
1241 331A0112 0005	15 Tarjetas Inalambricas. ORICONO, Mod. PCI CARD. Fact 1027A	18,363.45
1241 331A0112 0006	03 Impresoras HP, Mod. LASERJET 1320N. No Fact. 038 y 039	13,470.00
1241 331A0112 0007	01 C.P.U HP. Mod. ML370G4, serie USE551N25N. Fact. 1545. No Inventario 2150006000014	109,766.50
1241 331A0112 0008	01 Impresora HEWLETT P, Mod LASERJET 1320N. Serie CNBC4B00FG. Fact. 1225A. No Inventario 2150006000021	4,980.53
1241 331A0112 0009	02 Puntos de Acceso ORICONO, Mod AP-400. Fact No. 1359-A	7,795.26
1241 331A0112 0010	09 Tarjetas de Red, Oricono. Modelo PCI. Factura No. 1360-A	10,868.67
1241 331A0112 0013	10 C.P.U MARCA HP, MOD DC 7700. FACT. 1960 Y 1977	148,246.50
1241 331A0112 0014	05 MONITORES MARCA HP. MOD S7540. FACT No- 1960,1977 Y 1978	9,775.00
1241 331A0113 0001	01 CPU ACER: MODELO ALL IN ONE ASPIRE AZ3770-MO348 Serie. 7242016896300 Fact. 1970-A	7,551.99
1241 331A0114 0002	01 Impresora Epson L800 C11CB57201 Factura No. 1993A	5,218.84
1241 911A0115 0002	01 Equipo de Aire Acondicionado, Tipo Minisplit de 18,000 BTU. Marca Hisense 220V.	9,860.00
1241 911A0116 0002	01 Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini-Split Mca. Mirage. Fact No. 151.	8,004.00
1241 911A0117 0002	01 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 220v FOLIONo. 6062061878	9,377.88
1241 931A0102 0001	02 Engargoladoras Serie 9103847, 9103847 Fact. 11617	2,484.00
1241 931A0102 0006	01 Enfriador de Agua Serie 536773-12 fact. 27307	3,444.25
1241 931A0103 0001	04 maquinas de Escribir factura 0598	5,474.00
1241 931A0103 0003	02 Engargoladoras Mod. TPB-21 Factura 0103	5,218.80
1241 931A0103 0004	03 Enfriador y Calentador de Agua Factura 12170	3,680.00

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 3 de 4

Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2018

Hora: 11:09:31a. m.

Fecha: 25/10/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 931A0103 0005	02 Juegos de Cribas Para Clasificar Muestras Factura No. 2922	9,200.00
1241 931A0103 0006	01 Medidor de Humedad factura No. 2922	8,970.00
1241 931A0106 0001	01 Engargoladora Fact. 60P10414	2,310.06
1241 931A0108 0001	un Refrigerador 11 Across fact. 3459	4,698.99
1241 931A0108 0002	Campana de extraccion en Acero Inoxidable Fact. 3457	15,300.00
1241 931A0108 0003	Extractor Heloico Tipo Hongo fact. 3457	3,709.12
1241 931A0109 0001	Un Frigo Bar 2 Factura No. CACL. 16991	2,004.08
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	137,949.77
1242 131A0105 0001	02 Videocamaras digital Marca Sony Mod.-DCR-HC32 fact. 22041	16,398.03
1242 131A0105 0002	01 Tablero electronico Pasamensajes fact. 035	84,324.88
1242 131A0108 0001	01 Programador Para Microchips Promate 3 Factura No. 4895	22,770.00
1242 331A0113 0001	01 CAMARA NIKON MOD. D5100 16.2 MPX FULL HD 1080, LENTE 18-55MM.	10,389.63
1242 331A0113 0002	01 LENTE 55-200MM. AF-S NIKON D5100	4,067.23
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,492,564.12
1244 111A0114 0002	01 NISSAN PATHFIDER ADVANCE COLOR ARENA No. SERIE 5N1AR2MNXEC694886 MODELO 2014. FACT No. 9171	490,000.00
1244 111A0114 0003	01 JETTA CLASICO 13.5 AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M7FM019540. FACT No. 04525	159,900.00
1244 111A0114 0004	01 JETTA CLASICO 13.5 CL. AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M4FM021021. FACT No. 04531	159,900.00
1244 111A0114 0005	01 CHEVROLET MATIZ LS-B COLOR BLANCO, MOD 2015. SERIE KL8MJ6A08FC303656. FACT No. FUM-5930	102,400.00
1244 111A0114 0006	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M0FM019444. FACT No. 03480	159,900.20
1244 111A0114 0007	01 JETTA CLASICO 13.5 CL. AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M1FM019310. FACT No. 04532	159,900.00
1244 111A0114 0008	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS, MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M1FM018352. FACT No. 03452	159,900.20
1244 111A0114 0009	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M1FM018402. FACT No. 03453	159,900.20
1244 131A0101 0003	01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M220638 FACT. 09085	139,400.00
1244 131A0101 0004	01 CHEVROLET 3 TON. SERIE 2M104766 FACT. 12674	170,061.00
1244 131A0105 0003	Una unidad volkswagen Sedan Fact. 3415 Serie 3VWS1E1B9W1510532	51,543.00
1244 131A0106 0001	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 serie 3FTDF17271MA89478 Fact. 09280	144,939.88
1244 131A0106 0002	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF17221MA89467 Fact.09281	144,939.88
1244 131A0106 0003	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF17261MA89455 Fact. 09282	144,939.88
1244 131A0106 0004	Una camioneta Ford pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF172X1MA89443 fact. 09284	144,939.88
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75
1246 131A0106 0001	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200679 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0002	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200749 Fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0003	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200549 Fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0004	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3601101069 Fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0005	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3600500249 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0006	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200489 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0007	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3521300109 Fact. 1089	6,960.00

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2018

Página 4 de 4

Hora: 11:09:31a. m.

Fecha: 25/10/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246 131A0106 0009	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3601000699 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0010	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200449 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0011	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3603400199 fact. 1089	6,960.00
1246 231A0103 0001	01 Tostador Para catacion de 4 Cabezas fact. 1085	22,770.00
1246 231A0103 0002	01 Moteadora para Muestreo fact. 2957	6,210.00
1246 231A0103 0003	01 Molino para cafe 750 Grs. Fact. 2957	8,510.00
1246 231A0103 0004	01 Molino Para Cafe Modelo Kenia Fact. 2957	16,790.00
1246 231A0103 0005	01 Bascula de Precision Factura No. 2927	3,105.00
1246 231A0108 0001	01 Equipo de aire acondicionado serie C.702KAJP00156 fact. 16652	26,450.00
1246 231A0108 0002	01 Extractor 1 Ltro. Lab-Line Fact. 23689	112,102.00
1246 231A0108 0003	01 Horno de secado digital Fact. 23689	100,211.00
1246 231A0109 0001	Colorimetro Agrton Mod. E-20 con Bateria Integrada Factura No. 471	300,952.87
1246 531A0102 0001	01 Fax papel Bond Serie 017420 Fact. 31175	2,070.00
1246 531A0103 0001	05 Fax Mod. 560 Factura No. 09874	1,790.88

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 1 de 1

Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2018

Hora: 05:11:16 p. m.

Fecha: 25/10/2018

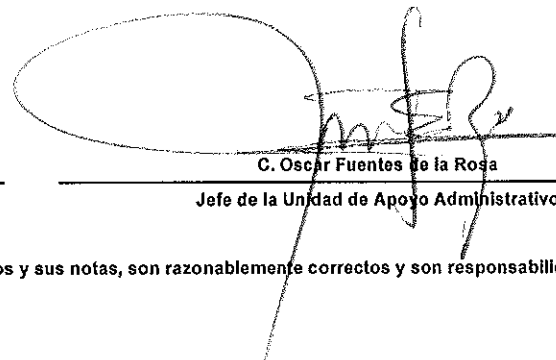
Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha



C. Jordan Aragón Constantino Borrás

Encargado del Despacho de la Dirección General



C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

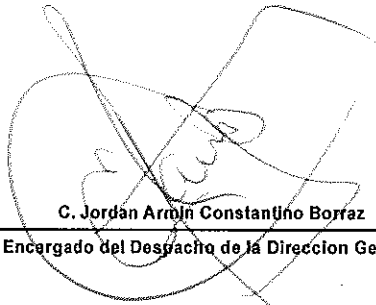
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2018

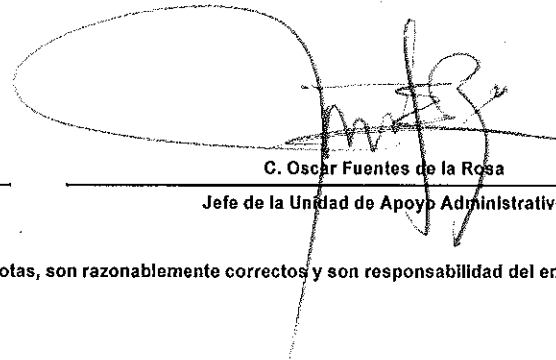
Página 1 de 1
Hora: 05:13:23p. m.
Fecha: 25/10/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha



C. Jordan Arrón 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".

Concepto	30 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	30 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,827,920.46	4,705,447.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,234,293.15	7,169,753.04
Efectivo	50,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	177,558.83	384,652.53
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Depositos y Otros	351,041.49	1,835,237.44	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	3,428,878.97	3,070,209.56	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,646,985.00	2,674,770.26
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	293,333.78	1,011,214.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,642.82	3,804.80	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,116,415.49	3,119,115.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,031.82	3,804.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	511.00		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	3,600.00
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		3,500.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	3,831,463.28	4,709,251.90	Total de Pasivos Circulantes	6,234,293.15	7,173,253.04
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,618,765.65	5,161,753.50	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,588,236.50)	(3,037,403.73)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	6,234,293.15	7,173,253.04
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	4,678,267.14	4,771,865.18	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	8,509,730.42	9,481,117.08	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	1,917,808.96	2,657,557.85
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			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 Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2018

**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Fecha: **25/10/2018**
 Página 1 de 1
LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
--	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------------	-------------------------------	--

Deuda Pública

Corto Plazo

- Instituciones de Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Largo Plazo

- Instituciones de Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

0.00

0.00

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

- Instrumento Bono Cupón Cero 1, Bancobras
- Instrumento Bono Cupón Cero 2, Bancobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 25/10/2018
LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	--	--	---

APP'S

APP 1
APP 2
APP 3
APP XX

Otros instrumentos

Otro instrumento 1
Otro instrumento 2
Otro instrumento 3
Otro instrumento XX

Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento

--

~~NO APLICA~~

SISTEMA CONTABLE 2018

BALANCE PRESUPUESTARIO

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

Fecha:

Página 1 de 1

25/10/2018

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	27,408,519.45	22,419,272.82	22,419,272.82
Ingresos de Libre Disposición	27,408,519.45	22,419,272.82	22,419,272.82
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	27,408,519.45	21,967,828.84	21,500,886.12
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,408,519.45	21,967,828.84	21,500,886.12
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	451,443.98	918,386.70
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	451,443.98	918,386.70
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	451,443.98	918,386.70

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	451,443.98	918,386.70

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	27,408,519.45	22,419,272.82	22,419,272.82
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	27,408,519.45	21,967,828.84	21,500,886.12
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	451,443.98	918,386.70
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	451,443.98	918,386.70

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	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".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 25/10/2018
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	27,408,519.45	3,974,109.91	31,382,629.36	22,419,272.82	22,419,272.82	(4,969,246.63)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	27,408,519.45	3,974,109.91	31,382,629.36	22,419,272.82	22,419,272.82	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(4,969,246.63)
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	27,408,519.45	3,974,109.91	31,382,629.36	22,419,272.82	22,419,272.82	(4,969,246.63)
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	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

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 25/10/2018
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	ADJUSTACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEBERGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0,136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	27,408,519.45	3,974,109.91	31,382,629.36	22,419,272.82	22,419,272.82	(4,969,246.63)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	27,408,519.45	3,974,109.91	31,382,629.36	22,419,272.82	22,419,272.82	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(4,969,246.63)
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distritos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	27,408,519.45	3,974,109.91	31,382,629.36	22,419,272.82	22,419,272.82	(4,969,246.63)
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	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

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 25/10/2018
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Explotación de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Explotación de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasofinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	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

NO PRESENTA SALDOS A LA FECHA

C. Jordán Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

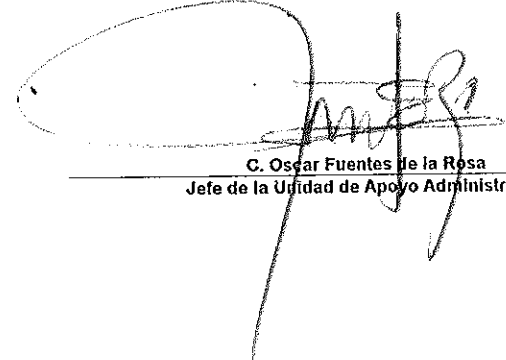
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

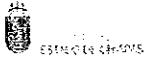
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DEUDA PÚBLICA	IMPORTE CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y OTROS
Deuda Pública	0.00	0.00		0.00
Corto Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Largo Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Obligaciones	0.00	0.00		0.00
Crédito 1				
Crédito 2				
Crédito 3				
Crédito XX				
Total de Deuda Pública u Obligaciones	0.00	0.00		0.00

NO APLICA


 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



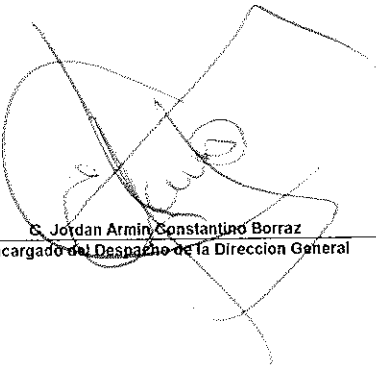
Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
 Instituto del Café de Chiapas
 Sistema Contable 2018
 Obligaciones de Corto Plazo
 del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

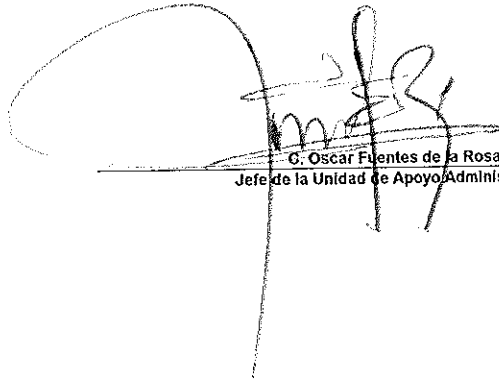


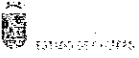
Página 1 de 1
 Fecha: 25/10/2018
 LDF - Artículo 31

Obligaciones de Corto Plazo	Monto Contratado	Importe al 30 de Septiembre de 2018	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones de Corto Plazo Crédito 1 Crédito 2 Crédito XX	0.00	0.00				0.00
Total de Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00				0.00

NO APLICA


 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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

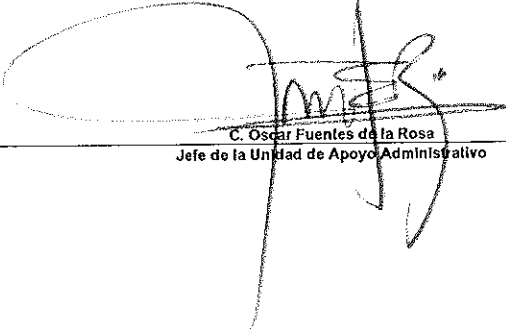


TIPO DE CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	IMPORTE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE PARTICIPACIÓN FEDERAL	IMPORTE AFECTADO AL PORCENTAJE	MONTO DE LA DEUDA GARANTIZADA	LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO
------------------	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Total de Obligaciones de Responsabilidad Hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------

NO APLICA


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

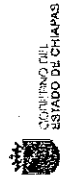

C. Oscar Fuentes de la Rosa
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 25/10/2018

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

~~NO APLICA~~



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUNTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	CARGO	ABONO	
1111	Efectivo			140,181.55	90,181.55	50,000.00			50,000.00			50,000.00
1113	Bancos/Depositos y Otros	1,005,207.44		98,833,492.00	101,217,987.05	381,041.46			381,041.46			381,041.46
1115	Fondos con Afectación Específica	3,070,520.50		23,584,674.07	23,238,004.48	3,426,679.57			3,426,679.57			3,426,679.57
1120	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,894.00		2,992,424.00	2,990,188.07	3,001.92			3,001.92			3,001.92
1123	Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo			17,933.00	17,410.00	511.00			511.00			511.00
1221	Deudoras por Cobrar a Largo Plazo			222.58		222.58			222.58			222.58
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,704.85			57,044.65	1,317,660.01			1,317,660.01			1,317,660.01
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,849.77				137,849.77			137,849.77			137,849.77
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12			485,940.00	2,492,567.12			2,492,567.12			2,492,567.12
1248	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	679,561.75				679,561.75			679,561.75			679,561.75
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles						2,588,236.50		2,588,236.50			2,588,236.50
1279	Otros Activos Diferidos	2,847,715.41		446,167.20		2,401,548.21			2,401,548.21			2,401,548.21
2111	Cuentas Pasivas por Pagar a Corto Plazo			1,464,890.31	1,464,890.31					177,568.08		177,568.08
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			394,652.53	19,530,297.70	19,924,950.23			19,924,950.23			19,924,950.23
2115	Transmisiones Contingentes por Pagar a Corto Plazo			1,792,070.38		1,792,070.38			1,792,070.38			1,792,070.38
2116	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,874,770.26		2,874,770.26			2,874,770.26			2,874,770.26
2117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,011,214.78		1,011,214.78			1,011,214.78			1,011,214.78
2118	Fondos en Administración a Corto Plazo			3,118,115.40		3,118,115.40			3,118,115.40			3,118,115.40
2182	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)			3,500.00		3,500.00			3,500.00			3,500.00
3210	Ajuste 6200- Ahorro de la Gestión											
3220	Ajuste 6300- Desahorro de la Gestión											
3303	Resultados de Ejecución Anterior			746,860.41	6,189.62	753,050.03			753,050.03			753,050.03
4300	Operaciones Internas de Egresos			706,183.10	23,125,455.92	23,831,639.02			23,831,639.02			23,831,639.02
4300	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.00	10.15	12.15			12.15			12.15
5111	Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente			6,530,070.00	305.05	6,530,375.05			6,530,375.05			6,530,375.05
5112	Remuneraciones al Personal de Carrera Transitorio			791,870.34	655.09	792,525.43			792,525.43			792,525.43
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,598,036.32	43.92	6,598,080.24			6,598,080.24			6,598,080.24
5114	Seguridad Social			1,365,613.38		1,365,613.38			1,365,613.38			1,365,613.38
5115	Otros Prestaciones Sociales y Capacidades			4,908,841.03	380.20	4,909,221.23			4,909,221.23			4,909,221.23
5116	Pago de Exámenes y Servicios Públicos			565,000.00		565,000.00			565,000.00			565,000.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos			554,768.01	24,931.64	579,700.00			579,700.00			579,700.00
5122	Alimentos y Utensilios			190,467.41		190,467.41			190,467.41			190,467.41
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			33,463.06		33,463.06			33,463.06			33,463.06
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			88,379.58		88,379.58			88,379.58			88,379.58
5128	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			71,865.72		71,865.72			71,865.72			71,865.72



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

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

CUBIERTA	DESCRIPCIÓN	GALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		AJUSTES DE ÓRDEN		SALDOS		ACREEDOR		DEUDOR		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5131	Servicios Básicos			377,257.82				377,257.82							377,257.82		
5132	Servicios de Mantenimiento			114,020.43				114,020.43							114,020.43		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			74,729.37	11,040.00			63,689.37							63,689.37		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comisionales			52,367.27				52,367.27							52,367.27		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			140,540.40				140,540.40							140,540.40		
5137	Servicios de Tránsito y Viajes			28,897.27				28,897.27							28,897.27		
5139	Otros Servicios Generales			498,884.82				498,884.82							498,884.82		
5518	Distribución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			93,820.82				93,820.82							93,820.82		
5999	Otros Cuentas Varios			0.30				0.30							0.30		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos																
	Ajuste 6100- Otros Ingresos y Beneficios Varios																
	Ajuste 5111- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente																
	Ajuste 5112- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio																
	Ajuste 5113- Remuneraciones Adicionales y Especiales																
	Ajuste 5114- Seguridad Social																
	Ajuste 5115- Otras Prestaciones Sociales y Económicas																
	Ajuste 5116- Pago de Estímulos a Servidores Públicos																
	Ajuste 5121- Materiales de Administración, Enlase de Documentos y Archivos Oficiales																
	Ajuste 5122- Alimentos y Utensilios																
	Ajuste 5124- Materias y Artículos de Continuidad y de Reparación																
	Ajuste 5125- Combustibles, Lubricantes y Activos																
	Ajuste 5126- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores																
	Ajuste 5131- Servicios Básicos																
	Ajuste 5132- Servicios de Arrendamiento																
	Ajuste 5133- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros																
	Ajuste 5134- Servicios Financieros, Bancarios y Comisionales																
	Ajuste 5135- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación																
	Ajuste 5137- Servicios de Tránsito y Viajes																
	Ajuste 5139- Otros Servicios Generales																
	Ajuste 5518- Eliminación de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro																
	Ajuste 5999- Otros Cuentas Varios																
6200	Ahorro de la Operación																
	Ajuste 5100- Resumen de Ingresos y Gastos																
6300	Desharrado de la Cuentas																
	Ajuste 5100- Resumen de Ingresos y Gastos																
7000	Bienes Bajo Contrato en Comodato			4,805,555.02				4,805,555.02							4,805,555.02		
				4,805,555.02				4,805,555.02							4,805,555.02		
				4,805,555.02				4,805,555.02							4,805,555.02		

[Handwritten signature and scribbles]

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER
740	Contrato de Comodato por Bienes		25,533.02		4,780,032.00		4,805,565.02				4,805,565.02				4,805,565.02
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				27,408,519.45		27,408,519.45								
	Ajuste 8220- Presupuesto de Egresos por Clases							5,443,860.81							
	Ajuste 8250- Presupuesto de Egresos Devengado							466,942.72							
	Ajuste 8270- Presupuesto de Egresos Pagado							21,503,886.12							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			32,192,151.45	22,777,300.04		0,414,850.52			5,443,860.81					
	Ajuste 8220- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							3,974,109.01							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			771,027.11	4,745,137.02										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			22,042,800.01	22,042,800.01										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			22,020,492.83	21,556,520.10		466,942.72								
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutado			21,539,251.91	21,539,251.91										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			21,520,074.09	18,187.80		21,503,886.12								
SUMAS IGUALES:		12,883,738.24	12,883,738.24	367,763,038.11	367,763,038.11	89,347,001.86	89,347,001.86	31,392,829.36	31,392,829.36	37,846,172.30	37,846,172.30	88,894,243.86	88,894,243.86	-1,935,622.64	10,803,822.64

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

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 1
25/10/2018

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

Fecha:

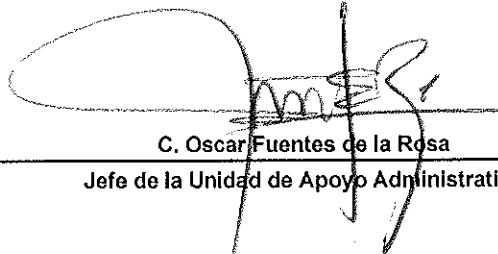
CUENTA :

SCUENTA :

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA :

No existe registro en el periodo



C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

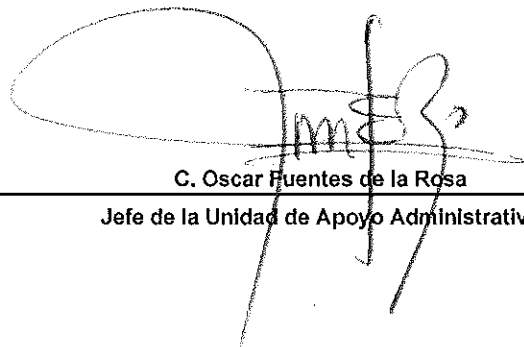
SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

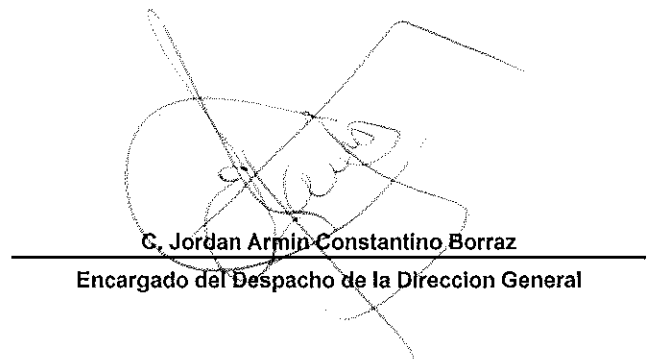
Fecha:

Página 1 de 1
25/10/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			3,031.82
		2018	3,031.82	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			511.00
		2018	511.00	
1279	Otros Activos Diferidos			2,647,515.41
		2012	2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			177,558.88
		2018	177,558.88	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,646,985.00
		2016	2,646,985.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			293,333.78
		2018	293,333.78	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,116,415.49
		2012	3,116,415.49	



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



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

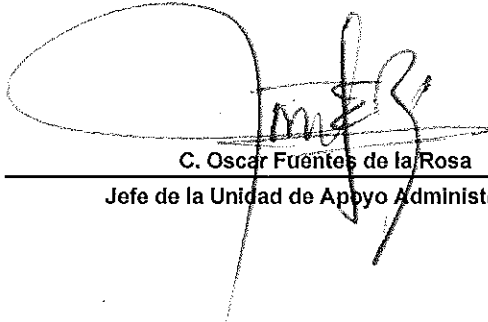
SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

Página 1 de 1
25/10/2018

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

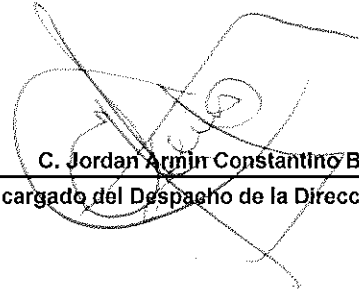
Fecha:

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
1101	Presupuestales		7.25	1
5599	Otros Gastos Varios			
11	Pérdidas Diversas	0.30		2



C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C. Jordan Arjón Constantino Borraz

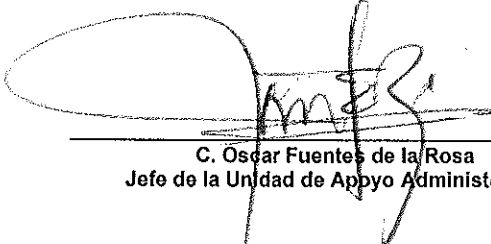
Encargado del Despacho de la Dirección General

JUSTIFICACION DE LA INTEGRACIÓN INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS


Página 1 de 1

Fecha: 25/10/2018

1	EL IMPORTE DE ESTA SUBCUENTA SE DEBE AL REDONDEO EN PAGO DE IMPUESTOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018, ASI COMO POR LOS REGISTRO DE DEPOSITOS POR AOERTURA DE CUENTAS BANCARIAS. .
2	EL IMPORTE DE ESTA SUBCUENTA SE DEBE AL REINTEGRO DE RECURSO NO PRESUPUESTAL POR DEPOSITO A CUENTA BANCARIA POR APERTURA DE CUENTA.



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



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