

21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



# **CUENTA PÚBLICA ESTATAL**

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

**INFORMACION CORRESPONDIENTE  
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016**

---

**INFORMACIÓN ARMONIZADA  
CONAC**

---

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1  
11/10/2016

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos				0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00	0.00
Derechos				0.00	0.00	0.00
<b>Productos</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
<b>Aprovechamientos</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				30,899,851.31	30,899,851.31	30,899,851.31
Ingresos Derivados de Financiamientos				0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,899,851.31</b>	<b>30,899,851.31</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>30,899,851.31</b>

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
<b>Ingresos del Gobierno</b>				<b>30,899,851.31</b>	<b>30,899,851.31</b>	<b>30,899,851.31</b>
Impuestos				0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00	0.00
Derechos				0.00	0.00	0.00
<b>Productos</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
<b>Aprovechamientos</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				30,899,851.31	30,899,851.31	30,899,851.31
<b>Ingresos de organismos y Empresas</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,899,851.31</b>	<b>30,899,851.31</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>30,899,851.31</b>

Lic. Carlos Cerda Aldasoro  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2016  
INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1  
11/10/2016

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

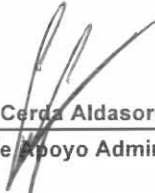
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
-----------------------------

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

  
Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2016

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha:

11/10/2016

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

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

Director General

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Pesos)

RPA-1

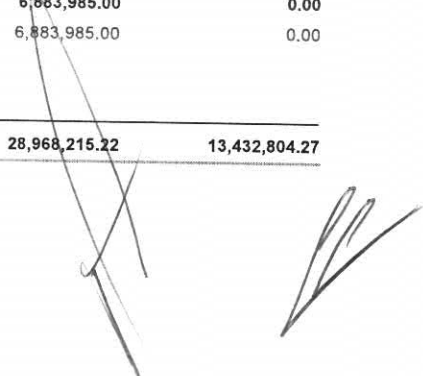
CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales.</b>	<b>27,966,614.74</b>	<b>3,495,726.69</b>	<b>31,462,341.43</b>	<b>19,567,722.14</b>	<b>19,567,722.14</b>	<b>11,894,619.29</b>
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	11,041,937.76	430,659.04	11,472,596.80	8,243,909.56	8,243,909.56	3,228,687.24
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	2,119,405.56	2,119,405.56	1,525,150.90	1,525,150.90	594,254.66
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	11,987,715.16	634,477.10	12,622,192.26	6,278,833.67	6,278,833.67	6,343,358.59
	1400	Seguridad Social.	2,390,494.86	145,656.34	2,536,151.20	1,451,273.30	1,451,273.30	1,084,877.90
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,766,566.96	164,028.65	1,930,595.61	1,290,154.71	1,290,154.71	640,440.90
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	779,900.00	1,500.00	781,400.00	778,400.00	778,400.00	3,000.00
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros.</b>	<b>967,568.75</b>	<b>179,661.98</b>	<b>1,147,230.73</b>	<b>786,211.69</b>	<b>786,211.69</b>	<b>361,019.04</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	290,472.32	130,588.71	421,061.03	304,127.49	304,127.49	116,933.54
	2200	Alimentos y Utensilios.	90,526.94	0.00	90,526.94	66,516.92	66,516.92	24,010.02
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	48,620.43	7,033.20	55,653.63	18,862.13	18,862.13	36,791.50
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	4,999.06	-2,357.87	2,641.19	1,099.68	1,099.68	1,541.51
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	362,100.00	36,003.86	398,103.86	277,700.75	277,700.75	120,403.11
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	170,850.00	8,394.08	179,244.08	117,904.72	117,904.72	61,339.36
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales.</b>	<b>2,549,028.74</b>	<b>350,353.59</b>	<b>2,899,382.33</b>	<b>1,722,216.39</b>	<b>1,722,216.39</b>	<b>1,177,165.94</b>
	3100	Servicios Básicos.	595,496.01	-3,072.51	592,423.50	431,064.77	431,064.77	161,358.73
	3200	Servicios de Arrendamiento.	245,747.82	1,389.24	247,137.06	117,958.83	117,958.83	129,178.23
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	166,289.30	191,798.60	358,087.90	249,169.32	249,169.32	108,918.58
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	65,532.73	4,920.35	70,453.08	55,231.62	55,231.62	15,221.46
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	250,882.35	-7,068.68	243,813.67	151,843.28	151,843.28	91,970.39
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	569,315.62	95,293.25	664,608.87	365,338.56	365,338.56	299,270.31
	3800	Servicios Oficiales.	81,915.91	0.00	81,915.91	15,360.01	15,360.01	66,555.90
	3900	Otros Servicios Generales.	573,849.00	66,933.34	640,782.34	336,090.00	336,090.00	304,692.34
<b>5000</b>		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.</b>	<b>0.00</b>	<b>8,080.00</b>	<b>8,080.00</b>	<b>8,080.00</b>	<b>8,080.00</b>	<b>0.00</b>
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
7000		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones.</b>						
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	37,267,183.68	-37,267,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			37,267,183.68	-37,267,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
9000		<b>Deuda Pública.</b>						
	9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	0.00
			0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>13,432,804.27</b>



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO  
DE GASTO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	32,103,788.26	275,693.99	32,379,482.25	20,163,801.63	20,163,801.63	12,215,680.62
GASTO DE CAPITAL	36,646,607.65	-26,625,070.41	10,021,537.24	8,804,413.59	8,804,413.59	1,217,123.65
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	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
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>13,432,804.27</b>





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN  
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



(Pesos)

RPA-3

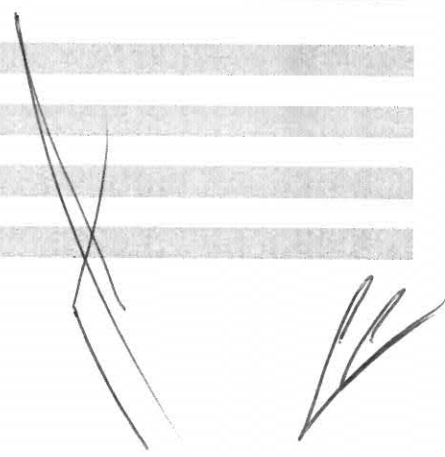
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>TOTAL</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>13,432,804.27</b>
<b>ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>13,432,804.27</b>
Instituto del Café de Chiapas	68,750,395.91	-26,349,376.42	42,401,019.49	28,968,215.22	28,968,215.22	13,432,804.27

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN**  
**ADMINISTRATIVA/PODERES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

(Pesos)

RPA-4

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO			<b>NO APLICA</b>			
PODER LEGISLATIVO			<b>NO APLICA</b>			
PODER JUDICIAL			<b>NO APLICA</b>			
ORGANOS AUTONOMOS			<b>NO APLICA</b>			





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN  
ADMINISTRATIVA/ENTIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



(Pesos)

RPA-5

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>TOTAL</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>13,432,804.27</b>
<b>ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>13,432,804.27</b>
Instituto del Café de Chiapas	68,750,395.91	-26,349,376.42	42,401,019.49	28,968,215.22	28,968,215.22	13,432,804.27
<b>INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE septiembre DE 2016

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3		<b>Desarrollo Económico</b>	68,750,395.91	-33,233,361.42	35,517,034.49	22,084,230.22	22,084,230.22	13,432,804.27
3.2		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	68,750,395.91	-33,233,361.42	35,517,034.49	22,084,230.22	22,084,230.22	13,432,804.27
4		<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	0.00
4.4		ADEFAS	0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			68,750,395.91	-26,349,376.42	42,401,019.49	28,968,215.22	<del>28,968,215.22</del>	13,432,804.27



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 (Pesos)



RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>Programas</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>-33,233,361.42</b>	<b>35,517,034.49</b>	<b>22,084,230.22</b>	<b>22,084,230.22</b>	<b>13,432,804.27</b>
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>-33,233,361.42</b>	<b>35,517,034.49</b>	<b>22,084,230.22</b>	<b>22,084,230.22</b>	<b>13,432,804.27</b>
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	68,750,395.91	-33,233,361.42	35,517,034.49	22,084,230.22	22,084,230.22	13,432,804.27
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Funciones Administrativas y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Financiamiento financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Financiamiento financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldos de ejercicios fiscales anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	<b>0.00</b>
Salvos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>13,432,804.27</b>

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR UNIDAD  
RESPONSABLE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Pesos)

RPA-8

UR	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
01	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	1,042,863.52	3,188,569.19	4,231,432.71	2,596,617.52	2,596,617.52	1,634,815.19
02	Dirección de Coinversión, Financiamiento y Seguimiento	545,969.57	19,129.91	565,099.48	340,853.78	340,853.78	224,245.70
03	Dirección de Industrialización y Comercialización	1,451,142.96	56,869.86	1,508,012.82	929,509.77	929,509.77	578,503.05
04	Dirección de Producción y Mejoramiento	37,880,758.73	-29,714,861.99	8,165,896.74	7,671,432.92	7,671,432.92	494,463.82
05	Dirección General	1,526,140.00	49,532.52	1,575,672.52	966,856.33	966,856.33	608,816.19
06	Subdirección General	496,439.44	17,724.36	514,163.80	321,703.30	321,703.30	192,460.50
07	Unidad de Planeación	828,026.50	26,527.50	854,554.00	532,500.45	532,500.45	322,053.55
08	Unidad de Apoyo Administrativo	12,456,930.69	-475,597.30	11,981,333.39	7,437,069.58	7,437,069.58	4,544,263.81
09	Unidad de Apoyo Jurídico	863,523.90	32,771.10	896,295.00	557,383.24	557,383.24	338,911.76
10	Unidad de Coordinación de Delegaciones	10,755,486.06	419,605.03	11,175,091.09	7,036,611.60	7,036,611.60	4,138,479.49
11	Unidad de Informática	903,114.54	30,353.40	933,467.94	577,676.73	577,676.73	355,791.21
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>13,432,804.27</b>

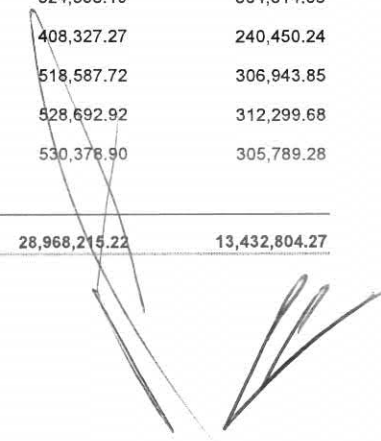
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR DISTRIBUCIÓN  
GEOGRÁFICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Pesos)

RPA-9

CLAVE	No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
000	000	Cobertura Estatal	58,428,925.36	-26,754,734.04	31,674,191.32	22,213,622.62	22,213,622.62	9,460,568.70
902	II	Valles Zoque	841,917.63	31,989.38	873,907.01	548,690.95	548,690.95	325,216.06
903	III	Mezcalapa	797,760.11	31,111.59	828,871.70	523,621.28	523,621.28	305,250.42
905	V	Altos Tsotsil - Tseltal	795,556.80	31,989.38	827,546.18	520,227.75	520,227.75	307,318.43
906	VI	Frailesca	824,102.13	31,989.38	856,091.51	539,792.14	539,792.14	316,299.37
907	VII	De los Bosques	774,685.84	31,111.59	805,797.43	508,092.04	508,092.04	297,705.39
908	VIII	Norte	622,276.32	24,135.12	646,411.44	406,728.82	406,728.82	239,682.62
909	IX	Istmo-Costa	797,429.73	31,111.59	828,541.32	519,189.64	519,189.64	309,351.68
910	X	Soconusco	1,037,363.24	41,477.93	1,078,841.17	677,726.98	677,726.98	401,114.19
911	XI	Sierra Mariscal	797,361.17	31,989.38	829,350.55	524,536.19	524,536.19	304,814.36
912	XII	Selva Lacandona	624,642.39	24,135.12	648,777.51	408,327.27	408,327.27	240,450.24
913	XIII	Maya	794,315.38	31,216.19	825,531.57	518,587.72	518,587.72	306,943.85
914	XIV	Tulijá Tseltal - Chol	809,881.01	31,111.59	840,992.60	528,692.92	528,692.92	312,299.68
915	XV	Meseta Comiteca Tojolabal	804,178.80	31,989.38	836,168.18	530,378.90	530,378.90	305,789.28
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>13,432,804.27</b>



---

# **INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS**

---



**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

**21120850 Instituto del Café de Chiapas**

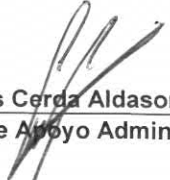
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
<b>RECURSOS PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales	27,966,614.74	28,853,484.21	18,035,381.68	18,035,381.68	18,035,381.68	18,035,381.68
2000 Materiales y Suministros	967,568.75	965,138.40	622,380.70	622,380.70	622,380.70	622,380.70
3000 Servicios Generales	2,549,028.74	2,560,859.64	1,506,039.25	1,506,039.25	1,506,039.25	1,506,039.25
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	37,267,183.68	10,013,457.24	8,796,333.59	8,796,333.59	8,796,333.59	8,796,333.59
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
<b>Subtotal</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>RECURSOS AJENOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Subtotal</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

Lic. Carlos Cerna Aldasoro  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL			
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016			
21120850 Instituto del Café de Chiapas			
RUBRO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA Y/O FONDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL	28,478,043.76	29,477,656.05	18,332,825.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	28,478,043.76	29,477,656.05	18,332,825.69
Participaciones a Entidades Federativas (Ramo 28)	28,478,043.76	29,477,656.05	18,332,825.69
5811 Fondo General de Participaciones	28,478,043.76	29,477,656.05	18,332,825.69

  
 Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
 Director General

  
 Lic. Carlos Cerda Aldasoro  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

**21120850 Instituto del Café de Chiapas**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO DE GASTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
<b>TOTAL</b>	<b>18,035,381.68</b>		<b>297,444.01</b>							<b>18,332,825.69</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>18,035,381.68</b>		<b>297,444.01</b>							<b>18,332,825.69</b>
<b>Participaciones a Entidades Federativas (Ramo28)</b>	<b>18,035,381.68</b>		<b>297,444.01</b>							<b>18,332,825.69</b>
5811 Fondo General de Participaciones	18,035,381.68		297,444.01							18,332,825.69
<b>RAMO GENERAL 33</b>										
5821 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo										
5822 Fondo de Aportac. para los Servicios de Salud (FASSA)										
5823 Fondo de Aportac. para la Infraestructura Social (FAIS)										
5824 Fondo de Aportac. para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)										
5825 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)										
5826 Fondo de Aportac. para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)										
5827 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)										
5828 Fondo de Aportac. para el Fortalec. de las Entidades Federativas (FAFEF)										
<b>CONVENIOS</b>										
5831 Pemex										
5832 Convenios de Descentralización										
5833 Convenios de Reasignación										
5834 Otros Convenios										
<b>RECURSOS FEDERALES POR TRANSFERENCIAS</b>										
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>										
5931 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)										
5932 Programas Sujetos a Reglas de Operación										
5933 Otros Subsidios										
5934 Fondo Regional										
5935 Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas										
5936 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza										

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

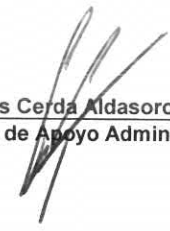
**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTATAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

**21120850 Instituto del Café de Chiapas**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CAPÍTULO DE GASTO								TOTAL	
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000		9000
TOTAL		1,532,340.46	786,211.69	1,424,772.38		8,080.00				6,883,985.00	10,635,389.53
<b>RECURSOS FISCALES</b>		1,532,340.46	786,211.69	1,424,772.38		8,080.00				6,883,985.00	10,635,389.53
1A01	Ingresos Estatales	1,532,340.46	786,211.69	1,424,772.38		8,080.00				6,883,985.00	10,635,389.53
<b>FINANCIAMIENTOS INTERNOS</b>											
2011	Financiamientos y Empréstitos										
2012	Obligaciones										
4711	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados										
4742	Judicial										
4743	Autónomos										
4744	Municipios										
<b>RECURSOS ESTATALES</b>											
6731	Gobierno Central										
<b>OTROS RECURSOS</b>											
7Y11	Ingresos No Gubernamentales										

  
 Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
 Director General

  
 Lic. Carlos Cerda Aldasoro  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

21120850 Instituto del Café de Chiapas

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUBEJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
68,750,395.91	(26,349,376.42)	42,401,019.49	28,968,215.22	(39,782,180.69)	-57.9	13,432,804.27

**Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual**

La variación que presenta el presupuesto devengado con relación al presupuesto Aprobado por la cantidad de \$ (39,782,180.69), se debe a la reducción de recursos del programa Institucional y Proyectos de Inversión pendiente de ejercer al periodo que se informa.

**Razón del Subejercicio**

El subejercicio de \$ 13,432,804.27; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado y que se integra de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$ 13,425,097.50, y recursos No Liberados por la cantidad de \$ 7,706.77. La Disponibilidad presupuestal, se debe a recursos destinados para erogaciones, como son el pago de sueldos, aguinaldo al personal de Estructura de Proyecto Institucional e Inversión y los diferentes gastos que se presenten en el Instituto, del periodo de Octubre A Diciembre del presente Ejercicio 2016.

**Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento**

El incremento se debe principalmente a traspasos compensados que se autorizaron a través de las fuentes de financiamiento:

1A01 Ingresos Estatales	2,280,267.14
5811 Fondo General de Participaciones	11,144,830.36
<b>Total Disponible</b>	<b>13,425,097.50</b>

**Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto**

<b>Recursos Presupuestario</b>	
1000 Servicios Personales	11,894,619.29
2000 Materiales y Suministros	361,019.04
3000 Servicio Generales	1,169,459.17
<b>Total Disponible</b>	<b>13,425,097.50</b>

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

21120850 Instituto del Café de Chiapas

CONCEPTO / CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						VARIACIÓN DEL DEVENGADO RESPECTO AL:			
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
	1	2	3	4	5	6				
<b>TOTAL</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>(39,782,180.69)</b>	<b>-57.86</b>	<b>(13,432,804.27)</b>	<b>-31.7</b>
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>35,517,034.49</b>	<b>22,084,230.22</b>	<b>22,084,230.22</b>	<b>22,084,230.22</b>	<b>22,084,230.22</b>	<b>(46,666,165.69)</b>	<b>-67.88</b>	<b>(13,432,804.27)</b>	<b>-37.8</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>32,103,788.26</b>	<b>32,379,482.25</b>	<b>20,163,801.63</b>	<b>20,163,801.63</b>	<b>20,163,801.63</b>	<b>20,163,801.63</b>	<b>(11,939,986.63)</b>	<b>-37.19</b>	<b>(12,215,680.62)</b>	<b>-37.7</b>
1000 Servicios Personales	27,966,614.74	28,853,484.21	18,035,381.68	18,035,381.68	18,035,381.68	18,035,381.68	(9,931,233.06)	-35.51	(10,818,102.53)	-37.5
<b>Gasto de Operación</b>	<b>3,451,064.75</b>	<b>3,445,936.15</b>	<b>2,048,358.06</b>	<b>2,048,358.06</b>	<b>2,048,358.06</b>	<b>2,048,358.06</b>	<b>(1,402,706.69)</b>	<b>-40.65</b>	<b>(1,397,578.09)</b>	<b>-40.6</b>
2000 Materiales y Suministros	967,568.75	965,138.40	622,380.70	622,380.70	622,380.70	622,380.70	(345,188.05)	-35.68	(342,757.70)	-35.5
3000 Servicios Generales	2,483,496.00	2,480,797.75	1,425,977.36	1,425,977.36	1,425,977.36	1,425,977.36	(1,057,518.64)	-42.58	(1,054,820.39)	-42.5
<b>Otras Erogaciones</b>	<b>620,576.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(620,576.03)</b>	<b>-100.00</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	620,576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(620,576.03)	-100.00	-	0.0
<b>Capital Humano</b>	<b>65,532.74</b>	<b>80,061.89</b>	<b>80,061.89</b>	<b>80,061.89</b>	<b>80,061.89</b>	<b>80,061.89</b>	<b>14,529.15</b>	<b>22.17</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
3000 Servicios Generales	65,532.74	80,061.89	80,061.89	80,061.89	80,061.89	80,061.89	14,529.15	22.17	-	0.0
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>36,646,607.65</b>	<b>3,137,552.24</b>	<b>1,920,428.59</b>	<b>1,920,428.59</b>	<b>1,920,428.59</b>	<b>1,920,428.59</b>	<b>(34,726,179.06)</b>	<b>-94.76</b>	<b>(1,217,123.65)</b>	<b>-38.8</b>
<b>Inversión Pública</b>	<b>36,646,607.65</b>	<b>3,137,552.24</b>	<b>1,920,428.59</b>	<b>1,920,428.59</b>	<b>1,920,428.59</b>	<b>1,920,428.59</b>	<b>(34,726,179.06)</b>	<b>-94.76</b>	<b>(1,217,123.65)</b>	<b>-38.8</b>
1000 Servicios Personales	0.00	2,608,857.22	1,532,340.46	1,532,340.46	1,532,340.46	1,532,340.46	1,532,340.46	0.00	(1,076,516.76)	-41.3
2000 Materiales y Suministros	0.00	182,092.33	163,830.99	163,830.99	163,830.99	163,830.99	163,830.99	0.00	(18,261.34)	-10.0
3000 Servicios Generales	0.00	338,522.69	216,177.14	216,177.14	216,177.14	216,177.14	216,177.14	0.00	(122,345.55)	-36.1
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	-	0.0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	36,646,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(36,646,607.65)	-100.00	-	0.0
<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	<b>N/A</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
9000 ADEFAS ( INVERSION)	0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	N/A	-	0.0

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

<b>GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA</b>	
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016	
<b>21120850 Instituto del Café de Chiapas</b>	
<b>JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES</b>	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	
1000 Servicios Personales	La Variacion de \$ -9,931,381.68, Corresponden en gran parte a las erogaciones de gasto corriente efectuadas por concepto de Sueldo, Aguinaldo, Imss e Infonavit, que realiza el Instituto.
<b>Gasto de Operación</b>	
2000 Materiales y Suministros	La Variacion de \$ -345,188.05, Corresponden en gran parte por la regularización de gastos operativos en las diferentes Areas del Instituto.
3000 Servicios Generales	La Variacion de \$ -1,057,518.64, Corresponden en gran parte por la regularización de gastos operativos en las diferentes Areas del Instituto
<b>Otras Erogaciones</b>	
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	La Variacion de \$ -620,576.03, Corresponden por la reducción del presupuesto, efectuado por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.
<b>Capital Humano</b>	
3000 Servicios Generales	La Variacion de \$ 14,529.15, Corresponden a la ampliación del presupuesto para efectuar la compra del "Timbrado de Nominas para el Ejercicio 2016".
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	
<b>Inversión Pública</b>	
1000 Servicios Presonales	La Variacion de \$ 1,532,340.46, corresponden a la ampliación del presupuesto para cubrir las erogaciones por concepto de Sueldo, Aguinaldo e Imss del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento a la Capacitacion y Asistencia Tecnica a Sector Cafetalero".
2000 Materiales y Suministros	La Variacion de \$ 163,830.99, Corresponden a la ampliacion del presupuesto para efectuar los diferentes gastos operatico destinados al Proyecto de Inversion "Fortalecimiento a la Capacitacion y Asistencia Tecnica a Sector Cafetalero".
3000 Servicios Generales	La Variacion de \$ 216,177.14, Corresponden a la ampliacion del presupuesto para efectuar los diferentes gastos operativos destinados al Proyecto de Inversion "Fortalecimiento a la Capacitacion y Asistencia Tecnica a Sector Cafetalero".
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	La Variacion de \$ 8,080.00, Corresponden a la ampliacion del presupuesto para efectuar la compra de destinados para la compra de ocho baterias recargables para el Proyecto de Inversion "Fortalecimiento a la Capacitacion y Asistencia Tecnica a Sector Cafetalero".
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	La Variacion de \$ -36,646,607.65, Corresponden a la reduccion del presupuesto, efectuado por la Secretaria de hacienda y Credito Publico.

**ANÁLISIS DEL CAPITULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

**21120850 Instituto del café de Chiapas**

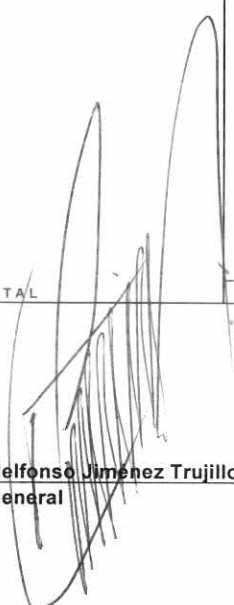
CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			UBICACIÓN DEL ACTIVO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
<p align="center"><b>INSTITUCIONAL</b></p> <p align="center">Gasto de Capital Diferente a Obra Pública</p> <p>5100 Mobiliario y Equipo de Administración</p> <p>515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</p> <p>51506 Bienes Informáticos Menores</p>		8,080.00	8,080.00	Unidad de Informatica	Compra de 8 Baterias Recargables
		8,080.00	8,080.00		
		8,080.00	8,080.00		
		8,080.00	8,080.00		
<b>TOTAL</b>		8,080.00	8,080.00		

  
 Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
 Director General

  
 Lic. Carlos Cerda Aldasoro  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES					
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016					
21120850 Instituto del Café de Chaipas					
CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
INSTITUCIONAL	620,576.03				
Gasto Corriente	620,576.03				
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	620,576.03				
799 Otras Erogaciones Especiales	620,576.03				
79911 Erogaciones Complementarias	620,576.03				Por la reduccion liquida del presupuesto, efectuado por la Secretaria de hacienda y Credito Publico.
INVERSIÓN	36,646,607.65				
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	36,646,607.65				
799 Otras Erogaciones Especiales	36,646,607.65				
79911 Erogaciones Complementarias	36,646,607.65				Por la reduccion liquida del presupuesto, efectuado por la Secretaria de hacienda y Credito Publico.
<b>TOTAL</b>	<b>37,267,183.68</b>	<b>0.00</b>			

  
 Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo  
 Director General

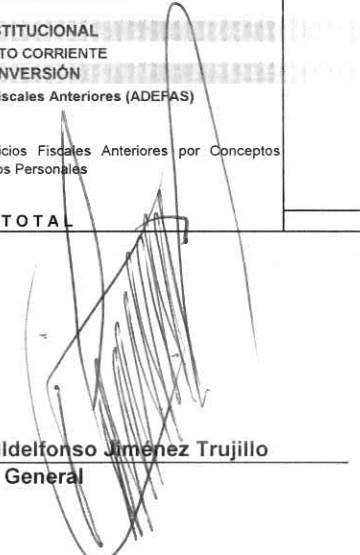
  
 Lic. Carlos Cerda Aldasoro  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**ANÁLISIS DEL CAPITULO 9000 DEUDA PÚBLICA (ADEFAS)**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

**21120850 Instituto del café de Chiapas**

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	
INSTITUCIONAL				
GASTO CORRIENTE				
INVERSIÓN	0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	
991 ADEFAS	0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	
99101 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Conceptos Distintos de Servicios Personales		6,883,985.00	6,883,985.00	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por concepto de pago de plantas de los proyectos "Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto" y "Renovación de Plantas de Café".
<b>T O T A L</b>		<b>6,883,985.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	

  
 Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
 Director General

  
 Lic. Carlos Cerda Aldasoro  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016  
(PESOS)  
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE



EP-03

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Página 1 de 6  
viernes, 30 de septiembre de 2016

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
<b>Gran Total</b>		<b>66,790,395.01</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,018.49</b>	<b>42,393,312.72</b>	<b>7,706.77</b>	<b>30,899,851.31</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>1,031,636.00</b>	<b>13,425,097.50</b>
<b>INSTITUCIONALES</b>													
1000	1000	32,101,788.26	283,773.99	32,387,562.25	32,378,855.48	7,706.77	21,895,419.97	20,171,881.63	20,171,881.63	20,171,881.63	20,171,881.63	1,723,538.34	12,207,973.85
	1100	27,966,614.74	886,869.47	28,853,484.21	28,851,484.21	0.00	19,193,635.68	18,035,381.68	18,035,381.68	18,035,381.68	18,035,381.68	1,158,254.00	10,818,102.53
	113	11,041,937.76	430,659.04	11,472,596.80	11,472,596.80	0.00	8,604,447.57	8,243,909.56	8,243,909.56	8,243,909.56	8,243,909.56	360,538.01	3,228,687.24
	11304	11,041,937.76	430,659.04	11,472,596.80	11,472,596.80	0.00	8,604,447.57	8,243,909.56	8,243,909.56	8,243,909.56	8,243,909.56	360,538.01	3,228,687.24
	1300	11,987,715.16	281,242.84	12,268,958.00	12,268,958.00	0.00	6,437,977.31	6,278,833.67	6,278,833.67	6,278,833.67	6,278,833.67	156,143.64	5,996,124.33
	132	2,364,795.00	113,738.37	2,478,533.37	2,478,533.37	0.00	144,132.95	110,902.67	110,902.67	110,902.67	110,902.67	33,230.28	2,367,630.70
	13201	272,056.04	16,209.86	288,265.90	288,265.90	0.00	144,132.95	110,902.67	110,902.67	110,902.67	110,902.67	33,230.28	177,363.23
	13202	2,092,738.96	97,528.51	2,190,267.47	2,190,267.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,267.47
	134	9,622,920.16	167,504.47	9,790,424.63	9,790,424.63	0.00	6,293,844.36	6,167,931.00	6,167,931.00	6,167,931.00	6,167,931.00	125,913.36	3,622,493.63
	13420	9,622,920.16	167,504.47	9,790,424.63	9,790,424.63	0.00	6,293,844.36	6,167,931.00	6,167,931.00	6,167,931.00	6,167,931.00	125,913.36	3,622,493.63
	1400	2,390,494.86	9,438.94	2,399,933.80	2,399,933.80	0.00	1,922,883.67	1,444,083.74	1,444,083.74	1,444,083.74	1,444,083.74	478,799.93	955,850.06
	141	924,637.69	22,915.01	947,552.70	947,552.70	0.00	707,038.47	642,628.19	642,628.19	642,628.19	642,628.19	64,410.28	304,924.51
	14103	924,637.69	22,915.01	947,552.70	947,552.70	0.00	707,038.47	642,628.19	642,628.19	642,628.19	642,628.19	64,410.28	304,924.51
	142	1,397,427.77	-13,476.07	1,383,951.70	1,383,951.70	0.00	1,164,523.15	763,334.47	763,334.47	763,334.47	763,334.47	401,188.68	620,617.23
	14202	1,397,427.77	-13,476.07	1,383,951.70	1,383,951.70	0.00	1,164,523.15	763,334.47	763,334.47	763,334.47	763,334.47	401,188.68	620,617.23
	144	68,429.40	0.00	68,429.40	68,429.40	0.00	51,322.05	38,121.08	38,121.08	38,121.08	38,121.08	3,000.00	3,000.00
	14401	68,429.40	0.00	68,429.40	68,429.40	0.00	51,322.05	38,121.08	38,121.08	38,121.08	38,121.08	3,000.00	3,000.00
	1500	1,766,566.96	164,028.65	1,930,595.61	1,930,595.61	0.00	1,446,927.13	1,290,154.71	1,290,154.71	1,290,154.71	1,290,154.71	156,772.42	640,440.90
	154	252,070.96	9,516.64	261,587.60	261,587.60	0.00	195,171.12	156,857.64	156,857.64	156,857.64	156,857.64	30,313.48	104,729.36
	15406	252,070.96	9,516.64	261,587.60	261,587.60	0.00	195,171.12	156,857.64	156,857.64	156,857.64	156,857.64	30,313.48	104,729.36
	159	1,514,496.00	154,512.01	1,669,008.01	1,669,008.01	0.00	1,251,756.01	1,133,297.07	1,133,297.07	1,133,297.07	1,133,297.07	116,458.94	535,710.94
	15905	1,514,496.00	154,512.01	1,669,008.01	1,669,008.01	0.00	1,251,756.01	1,133,297.07	1,133,297.07	1,133,297.07	1,133,297.07	116,458.94	535,710.94
	1700	779,900.00	1,500.00	781,400.00	781,400.00	0.00	781,400.00	778,400.00	778,400.00	778,400.00	778,400.00	3,000.00	3,000.00
	171	779,900.00	1,500.00	781,400.00	781,400.00	0.00	781,400.00	778,400.00	778,400.00	778,400.00	778,400.00	3,000.00	3,000.00
	17102	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
	17103	571,100.00	1,500.00	572,600.00	572,600.00	0.00	572,600.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	3,000.00	3,000.00
	2000	967,566.75	-2,410.35	965,156.40	965,138.40	0.00	753,953.73	622,380.70	622,380.70	622,380.70	622,380.70	111,573.03	347,757.70
	2100	290,472.32	-13,442.53	277,029.79	277,029.79	0.00	214,859.16	160,096.50	160,096.50	160,096.50	160,096.50	54,786.64	116,933.29
	211	119,000.00	1,786.67	120,786.67	120,786.67	0.00	100,953.32	91,739.39	91,739.39	91,739.39	91,739.39	9,213.93	29,047.28
	21101	119,000.00	1,786.67	120,786.67	120,786.67	0.00	100,953.32	91,739.39	91,739.39	91,739.39	91,739.39	9,213.93	29,047.28
	212	36,550.00	-15,229.20	21,320.80	21,320.80	0.00	12,183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.36	21,320.80
	21201	29,500.00	-12,395.85	17,354.15	17,354.15	0.00	9,916.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.68	17,354.15
	21202	6,800.00	-2,833.35	3,966.65	3,966.65	0.00	2,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.68	3,966.65
	214	128,122.32	0.00	128,122.32	128,122.32	0.00	96,091.83	62,690.46	62,690.46	62,690.46	62,690.46	33,401.37	65,431.86
	21401	128,122.32	0.00	128,122.32	128,122.32	0.00	96,091.83	62,690.46	62,690.46	62,690.46	62,690.46	33,401.37	65,431.86



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE



EP-08

Página 1 de 6

21120850 Instituto del Café de Chiapas

viernes, 30 de septiembre de 2016

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
<b>Gran Total</b>		<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>42,393,312.72</b>	<b>7,706.77</b>	<b>30,899,851.31</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>1,931,636.09</b>	<b>13,425,097.50</b>
<b>Total Institucional</b>		<b>32,183,788.26</b>	<b>283,773.99</b>	<b>32,387,562.25</b>	<b>32,379,855.48</b>	<b>7,706.77</b>	<b>21,895,419.97</b>	<b>20,171,881.63</b>	<b>20,171,881.63</b>	<b>20,171,881.63</b>	<b>20,171,881.63</b>	<b>1,723,538.34</b>	<b>12,207,973.85</b>
<b>Total Inversión</b>		<b>36,646,607.65</b>	<b>-26,633,150.41</b>	<b>10,013,457.24</b>	<b>10,013,457.24</b>	<b>0.00</b>	<b>9,004,431.34</b>	<b>8,796,333.59</b>	<b>8,796,333.59</b>	<b>8,796,333.59</b>	<b>8,796,333.59</b>	<b>208,097.75</b>	<b>1,217,123.65</b>
<b>Total</b>		<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,349,376.42</b>	<b>42,401,019.49</b>	<b>42,393,312.72</b>	<b>7,706.77</b>	<b>30,899,851.31</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>28,968,215.22</b>	<b>1,931,636.09</b>	<b>13,425,097.50</b>
<b>Institucional</b>		<b>32,183,788.26</b>	<b>283,773.99</b>	<b>32,387,562.25</b>	<b>32,379,855.48</b>	<b>7,706.77</b>	<b>21,895,419.97</b>	<b>20,171,881.63</b>	<b>20,171,881.63</b>	<b>20,171,881.63</b>	<b>20,171,881.63</b>	<b>1,723,538.34</b>	<b>12,207,973.85</b>
<b>Inversión</b>		<b>36,646,607.65</b>	<b>-26,633,150.41</b>	<b>10,013,457.24</b>	<b>10,013,457.24</b>	<b>0.00</b>	<b>9,004,431.34</b>	<b>8,796,333.59</b>	<b>8,796,333.59</b>	<b>8,796,333.59</b>	<b>8,796,333.59</b>	<b>208,097.75</b>	<b>1,217,123.65</b>
1 Gasto Corriente		32,038,255.52	261,164.84	32,299,420.36	32,291,713.59	7,706.77	21,807,276.08	20,081,739.74	20,081,739.74	20,081,739.74	20,081,739.74	1,723,538.34	12,207,973.85
1000 Servicios Personales.		27,966,614.74	886,859.47	28,853,474.21	28,853,404.21	0.00	19,193,635.68	18,035,381.68	18,035,381.68	18,035,381.68	18,035,381.68	1,158,254.00	10,818,102.53
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.		11,041,937.76	430,659.04	11,472,596.80	11,472,596.80	0.00	8,604,447.57	8,243,909.56	8,243,909.56	8,243,909.56	8,243,909.56	360,538.01	3,228,687.24
113 Sueldos Base al Personal Permanente.		11,041,937.76	430,659.04	11,472,596.80	11,472,596.80	0.00	8,604,447.57	8,243,909.56	8,243,909.56	8,243,909.56	8,243,909.56	360,538.01	3,228,687.24
11304 Sueldo al Personal de Confianza.		11,041,937.76	430,659.04	11,472,596.80	11,472,596.80	0.00	8,604,447.57	8,243,909.56	8,243,909.56	8,243,909.56	8,243,909.56	360,538.01	3,228,687.24
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales.		11,987,715.16	281,420.84	12,269,136.00	12,268,958.00	0.00	6,437,977.31	6,278,833.67	6,278,833.67	6,278,833.67	6,278,833.67	159,143.64	5,990,124.33
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.		2,364,795.00	113,738.37	2,478,533.37	2,478,533.37	0.00	144,132.95	110,902.67	110,902.67	110,902.67	110,902.67	33,230.28	2,367,630.70
13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		272,656.04	16,209.86	288,865.90	288,265.90	0.00	144,132.95	110,902.67	110,902.67	110,902.67	110,902.67	33,230.28	177,363.23
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		2,092,138.96	97,528.51	2,189,667.47	2,190,267.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,267.47
134 Compensaciones.		9,622,920.16	167,504.47	9,790,424.63	9,790,424.63	0.00	6,293,844.36	6,167,931.00	6,167,931.00	6,167,931.00	6,167,931.00	125,913.36	3,622,493.63
13420 Compensaciones por Servicios Especiales.		9,622,920.16	167,504.47	9,790,424.63	9,790,424.63	0.00	6,293,844.36	6,167,931.00	6,167,931.00	6,167,931.00	6,167,931.00	125,913.36	3,622,493.63
1400 Seguridad Social.		2,399,494.86	9,438.94	2,399,933.80	2,399,933.80	0.00	1,922,883.67	1,444,083.74	1,444,083.74	1,444,083.74	1,444,083.74	476,799.93	955,850.86
141 Aportaciones de Seguridad Social.		924,637.69	22,915.01	947,552.70	947,552.70	0.00	707,038.47	642,628.19	642,628.19	642,628.19	642,628.19	64,410.28	304,924.51
14103 Aportaciones al IMSS.		924,637.69	22,915.01	947,552.70	947,552.70	0.00	707,038.47	642,628.19	642,628.19	642,628.19	642,628.19	64,410.28	304,924.51
142 Aportaciones a Fondos de Vivienda.		1,397,427.77	-13,476.07	1,383,951.70	1,383,951.70	0.00	1,164,523.15	763,334.47	763,334.47	763,334.47	763,334.47	401,188.68	620,617.23
14202 Aportaciones al INFONAVIT.		1,397,427.77	-13,476.07	1,383,951.70	1,383,951.70	0.00	1,164,523.15	763,334.47	763,334.47	763,334.47	763,334.47	401,188.68	620,617.23
144 Aportaciones para Seguros.		68,429.40	0.00	68,429.40	68,429.40	0.00	51,322.05	38,121.08	38,121.08	38,121.08	38,121.08	13,200.57	30,308.32
14401 Cuotas para el Seguro de Vida.		68,429.40	0.00	68,429.40	68,429.40	0.00	51,322.05	38,121.08	38,121.08	38,121.08	38,121.08	13,200.57	30,308.32
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		1,766,566.96	164,028.65	1,930,595.61	1,930,595.61	0.00	1,446,923.13	1,290,154.71	1,290,154.71	1,290,154.71	1,290,154.71	156,772.42	640,440.90
154 Prestaciones Contractuales.		252,070.96	9,516.64	261,587.60	261,587.60	0.00	195,171.12	156,857.64	156,857.64	156,857.64	156,857.64	38,313.48	104,729.96
15406 Ajuste Salarial Regularizable.*		252,070.96	9,516.64	261,587.60	261,587.60	0.00	195,171.12	156,857.64	156,857.64	156,857.64	156,857.64	38,313.48	104,729.96
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		1,514,496.00	154,512.01	1,669,008.01	1,669,008.01	0.00	1,251,756.01	1,133,297.07	1,133,297.07	1,133,297.07	1,133,297.07	118,458.94	535,710.94
15906 Previsión Social Múltiple.		1,514,496.00	154,512.01	1,669,008.01	1,669,008.01	0.00	1,251,756.01	1,133,297.07	1,133,297.07	1,133,297.07	1,133,297.07	118,458.94	535,710.94
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos.		779,900.00	1,500.00	781,400.00	781,400.00	0.00	781,400.00	778,400.00	778,400.00	778,400.00	778,400.00	3,000.00	3,000.00
171 Estímulos.		779,900.00	1,500.00	781,400.00	781,400.00	0.00	781,400.00	778,400.00	778,400.00	778,400.00	778,400.00	3,000.00	3,000.00
17102 Estímulos al Personal.		208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
17103 Incentivo al Personal.		571,100.00	1,500.00	572,600.00	572,600.00	0.00	572,600.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	3,000.00	3,000.00
2000 Materiales y Suministros.		967,568.75	-2,430.35	965,138.40	965,138.40	0.00	753,953.73	622,380.70	622,380.70	622,380.70	622,380.70	131,573.03	342,757.70
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.		290,472.32	-13,442.52	277,029.79	277,029.79	0.00	214,895.16	160,096.50	160,096.50	160,096.50	160,096.50	54,798.66	116,933.25



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Recursos Fiscales - Ingresos estatales (Clasificación Administrativa)

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE



EP-1A01

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Página 1 de 37  
viernes, 30 de septiembre de 2016

Table with columns: UR FI FUN SF SSFPS PP OA AI PT MPIO GASTO TG FF SFTE, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido Modificado, Presupuesto Devengado Modificado, Presupuesto Ejercido Modificado, Presupuesto Pagado Modificado, Disponibilidad Financiera Modificada, Disponible Presupuestario Modificado. Includes sub-totals for Gran Total, Total, and various institutional categories.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Recurso Federales - Fondo General de Participaciones (Clasificación Administrativa)

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

EP-5811

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Página 1 de 34

viernes, 30 de septiembre de 2016

UR	FI	FUN	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	GASTO	TG	FF	SFTE	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado					
<b>Gran Total</b>																28,478,043.76	999,612.29	29,477,656.05	29,477,656.05	0.00	19,606,074.65	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	1,273,248.96	11,144,830.36
<b>Total</b>																28,478,043.76	999,612.29	29,477,656.05	29,477,656.05	0.00	19,606,074.65	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	1,273,248.96	11,144,830.36
<b>TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>																28,478,043.76	999,612.29	29,477,656.05	29,477,656.05	0.00	19,606,074.65	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	1,273,248.96	11,144,830.36
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza																28,478,043.76	999,612.29	29,477,656.05	29,477,656.05	0.00	19,606,074.65	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	1,273,248.96	11,144,830.36
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio																28,478,043.76	999,612.29	29,477,656.05	29,477,656.05	0.00	19,606,074.65	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	1,273,248.96	11,144,830.36
<b>INSTITUCIONALES</b>																28,478,043.76	999,612.29	29,477,656.05	29,477,656.05	0.00	19,606,074.65	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	18,332,825.69	1,273,248.96	11,144,830.36
01															Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30				
01 3															Desarrollo Económico	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30					
01 3 2															Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30					
01 3 2 1															Agropecuaria	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30					
01 3 2 1 1															Agrícola y pecuario	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30					
01 3 2 1 1 G															Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30					
01 3 2 1 1 G 111															Programa de desarrollo y fomento del café	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30					
01 3 2 1 1 G 111 01															Asignación Normal	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08															Servicios y asistencia técnica especializada	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001															Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000															Cobertura Estatal	963,812.02	59,096.95	1,022,908.97	1,022,908.97	0.00	673,878.62	637,278.67	637,278.67	637,278.67	637,278.67	36,599.95	385,630.30					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 1000															Servicios Personales.	945,564.82	58,316.00	1,003,880.82	1,003,880.82	0.00	661,268.38	625,113.87	625,113.87	625,113.87	625,113.87	36,154.51	378,766.95					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 1100															Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	506,132.52	19,739.28	525,871.80	525,871.80	0.00	394,403.85	379,599.39	379,599.39	379,599.39	379,599.39	14,804.46	146,272.41					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 113															Sueldos Base al Personal Permanente.	506,132.52	19,739.28	525,871.80	525,871.80	0.00	394,403.85	379,599.39	379,599.39	379,599.39	379,599.39	14,804.46	146,272.41					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 11304															Sueldo al Personal de Confianza.	506,132.52	19,739.28	525,871.80	525,871.80	0.00	394,403.85	379,599.39	379,599.39	379,599.39	379,599.39	14,804.46	146,272.41					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 11304 1 5811															Fondo General de Participaciones	506,132.52	19,739.28	525,871.80	525,871.80	0.00	394,403.85	379,599.39	379,599.39	379,599.39	379,599.39	14,804.46	146,272.41					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 11304 1 5811 S															Recursos del Ejercicio	506,132.52	19,739.28	525,871.80	525,871.80	0.00	394,403.85	379,599.39	379,599.39	379,599.39	379,599.39	14,804.46	146,272.41					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 1300															Remuneraciones Adicionales y Especiales.	304,444.41	12,648.34	317,092.75	317,092.75	0.00	137,941.71	131,139.72	131,139.72	131,139.72	131,139.72	6,803.99	185,953.03					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 132															Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	107,616.03	4,971.86	112,587.89	112,587.89	0.00	6,476.30	4,607.19	4,607.19	4,607.19	4,607.19	1,869.11	107,980.70					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 13201															Primas de Vacaciones y Dominical.	12,380.61	571.98	12,952.59	12,952.59	0.00	6,476.30	4,607.19	4,607.19	4,607.19	4,607.19	1,869.11	8,345.40					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 13201 1 5811															Fondo General de Participaciones	12,380.61	571.98	12,952.59	12,952.59	0.00	6,476.30	4,607.19	4,607.19	4,607.19	4,607.19	1,869.11	8,345.40					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 13201 1 5811 S															Recursos del Ejercicio	12,380.61	571.98	12,952.59	12,952.59	0.00	6,476.30	4,607.19	4,607.19	4,607.19	4,607.19	1,869.11	8,345.40					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 13202															Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	95,235.42	4,399.88	99,635.30	99,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,635.30					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 13202 1 5811															Fondo General de Participaciones	95,235.42	4,399.88	99,635.30	99,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,635.30					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 13202 1 5811 S															Recursos del Ejercicio	95,235.42	4,399.88	99,635.30	99,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,635.30					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 134															Compensaciones.	196,828.38	7,676.48	204,504.86	204,504.86	0.00	131,467.41	126,532.53	126,532.53	126,532.53	126,532.53	4,934.88	77,972.33					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 13420															Compensaciones por Servicios Especiales.	196,828.38	7,676.48	204,504.86	204,504.86	0.00	131,467.41	126,532.53	126,532.53	126,532.53	126,532.53	4,934.88	77,972.33					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 13420 1 5811															Fondo General de Participaciones	196,828.38	7,676.48	204,504.86	204,504.86	0.00	131,467.41	126,532.53	126,532.53	126,532.53	126,532.53	4,934.88	77,972.33					
01 3 2 1 1 G 111 01 S08 A001 000 13420 1 5811 S															Recursos del Ejercicio	196,828.38	7,676.48	204,504.86	204,504.86	0.00	131,467.41	126,532.53	126,532.53	126,532.53	126,532.53	4,934.88	77,972.33					