

21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



# **CUENTA PÚBLICA ESTATAL**

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

**INFORMACION CORRESPONDIENTE  
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017**

---

**INFORMACIÓN ARMONIZADA  
CONAC**

---

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 11/10/2017  
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	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	24,163,240.80	24,163,240.80	(2,404,368.68)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>24,163,240.80</b>	<b>24,163,240.80</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>(2,404,368.68)</b>

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	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	24,163,240.80	24,163,240.80	(2,404,368.68)
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	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	24,163,240.80	24,163,240.80	(2,404,368.68)
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
<b>Total</b>	<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>24,163,240.80</b>	<b>24,163,240.80</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>(2,404,368.68)</b>

  
C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C. 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		<b>Servicios Personales.</b>	<b>23,211,555.75</b>	<b>4,950,145.09</b>	<b>28,161,700.84</b>	<b>20,735,451.51</b>	<b>20,735,451.51</b>	<b>7,426,249.33</b>
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	8,703,131.16	0.00	8,703,131.16	6,526,366.92	6,526,366.92	2,176,764.24
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	1,043,967.30	1,043,967.30	784,951.58	784,951.58	259,015.72
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	10,515,076.12	-1,296,212.75	9,218,863.37	5,634,134.75	5,634,134.75	3,584,728.62
	1400	Seguridad Social.	2,006,430.21	12,707.36	2,019,137.57	989,257.40	989,257.40	1,029,880.17
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,411,018.26	5,189,683.18	6,600,701.44	6,229,340.86	6,229,340.86	371,360.58
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	575,900.00	0.00	575,900.00	571,400.00	571,400.00	4,500.00
2000		<b>Materiales y Suministros.</b>	<b>483,983.07</b>	<b>457,547.79</b>	<b>941,530.86</b>	<b>740,712.77</b>	<b>740,712.77</b>	<b>200,818.09</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	152,752.54	296,921.05	449,673.59	304,279.09	304,279.09	145,394.50
	2200	Alimentos y Utensilios.	40,191.18	104,805.21	144,996.39	122,708.14	122,708.14	22,288.25
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	3,827.75	27,337.71	31,165.46	31,165.46	31,165.46	0.00
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	956.96	-956.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	277,510.69	-82,717.16	194,793.53	168,543.53	168,543.53	26,250.00
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	4,918.40	4,918.40	4,918.40	4,918.40	0.00
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	8,743.95	107,239.54	115,983.49	109,098.15	109,098.15	6,885.34
3000		<b>Servicios Generales.</b>	<b>2,872,070.66</b>	<b>-1,199,858.83</b>	<b>1,672,211.83</b>	<b>1,240,912.71</b>	<b>1,240,912.71</b>	<b>431,299.12</b>
	3100	Servicios Básicos.	1,158,002.99	-641,308.58	516,694.41	424,986.47	424,986.47	91,707.94
	3200	Servicios de Arrendamiento.	264,113.72	-203,203.37	60,910.35	60,910.35	60,910.35	0.00
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	22,966.38	54,894.58	77,860.96	77,860.96	77,860.96	0.00
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	112,152.61	-54,856.99	57,295.62	53,095.32	53,095.32	4,200.30
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	182,582.86	-32,976.24	149,606.62	103,522.43	103,522.43	46,084.19
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	497,624.18	-202,564.01	295,060.17	226,308.07	226,308.07	68,752.10
	3800	Servicios Oficiales.	191,386.76	-169,820.48	21,566.28	14,842.11	14,842.11	6,724.17
	3900	Otros Servicios Generales.	443,241.16	49,976.26	493,217.42	279,387.00	279,387.00	213,830.42
4000		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	<b>0.00</b>	<b>744,682.83</b>	<b>744,682.83</b>	<b>743,315.30</b>	<b>743,315.30</b>	<b>1,367.53</b>

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
4300		Subsidios y Subvenciones.	0.00	744,682.83	744,682.83	743,315.30	743,315.30	1,367.53
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88	0.00
5100		Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</b>

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO  
DE GASTO  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-2

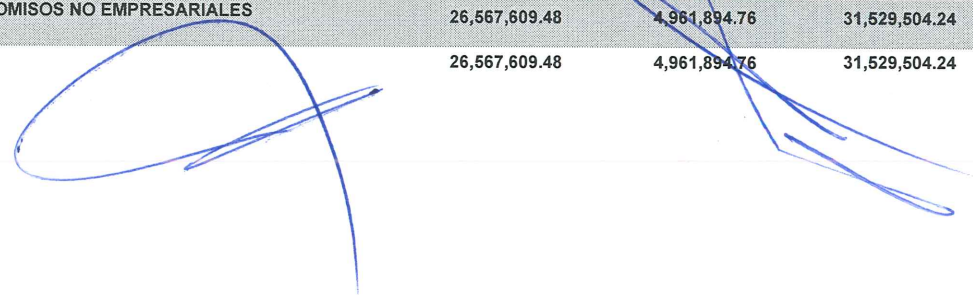
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	26,567,609.48	3,650,316.04	30,217,925.52	22,674,514.72	22,674,514.72	7,543,410.80
GASTO DE CAPITAL	0.00	1,311,578.72	1,311,578.72	795,255.45	795,255.45	516,323.27
AMORTIZACIÓN 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>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</b>

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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>TOTAL</b>	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
<b>ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS</b>	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
Instituto del Café de Chiapas	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07





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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017



(Pesos)

RPA-4

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





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3		Desarrollo Económico	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
	3.2	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
(Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>Programas</b>	<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</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>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</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
<b>Prestación de Servicios Públicos</b>	<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</b>
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>Administrativos 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>
<b>Costo 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>
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</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>TOTAL DEL GASTO:</b>	<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</b>

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

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-8

UR	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
01	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	1,056,661.91	1,094,518.42	2,151,180.33	1,433,809.95	1,433,809.95	717,370.38
02	Dirección de Coinversión, Financiamiento y Seguimiento	644,479.90	-108,033.26	536,446.64	388,999.71	388,999.71	147,446.93
03	Dirección de Industrialización y Comercialización	1,040,388.17	183,093.83	1,223,482.00	855,651.15	855,651.15	367,830.85
04	Dirección de Producción y Mejoramiento	1,069,037.63	31,140.79	1,100,178.42	788,091.16	788,091.16	312,087.26
05	Dirección General	1,593,473.36	-149,352.45	1,444,120.91	1,081,958.92	1,081,958.92	362,161.99
06	Subdirección General	629,576.64	-112,939.76	516,636.88	399,591.98	399,591.98	117,044.90
07	Unidad de Planeación	839,793.05	-249,103.11	590,689.94	466,663.82	466,663.82	124,026.12
08	Unidad de Apoyo Administrativo	10,768,843.04	4,997,610.47	15,766,453.51	12,100,070.21	12,100,070.21	3,666,383.30
09	Unidad de Apoyo Jurídico	743,403.35	-132,340.36	611,062.99	463,897.75	463,897.75	147,165.24
10	Unidad de Coordinación de Delegaciones	7,190,775.37	-277,513.53	6,913,261.84	4,990,491.71	4,990,491.71	1,922,770.13
11	Unidad de Informática	991,177.06	-315,186.28	675,990.78	500,543.81	500,543.81	175,446.97
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</b>

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR DISTRIBUCIÓN  
GEOGRÁFICA  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-9

CLAVE	No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
000	000	Cobertura Estatal	19,732,944.49	5,227,018.12	24,959,962.61	18,733,801.65	18,733,801.65	6,226,160.96
902	II	Valles Zoque	605,965.16	-37,567.68	568,397.48	418,146.72	418,146.72	150,250.76
903	III	Mezcalapa	388,265.56	-13,880.35	374,385.21	274,954.37	274,954.37	99,430.84
905	V	Altos Tsotsil - Tseltal	605,965.16	-43,634.68	562,330.48	409,638.79	409,638.79	152,691.69
906	VI	Frailasca	605,965.16	23,478.16	629,443.32	418,971.59	418,971.59	210,471.73
907	VII	De los Bosques	585,108.72	-32,149.70	552,959.02	401,535.82	401,535.82	151,423.20
908	VIII	Norte	212,278.86	106,062.54	318,341.40	216,799.23	216,799.23	101,542.17
909	IX	Istmo-Costa	585,108.72	25,960.60	611,069.32	406,740.04	406,740.04	204,329.28
910	X	Soconusco	651,580.32	-34,915.78	616,664.54	454,914.09	454,914.09	161,750.45
911	XI	Sierra Mariscal	409,122.01	-17,115.78	392,006.23	290,542.47	290,542.47	101,463.76
912	XII	Selva Lacandona	409,122.01	-22,034.07	387,087.94	285,624.18	285,624.18	101,463.76
913	XIII	Maya	585,109.43	-145,813.39	439,296.04	342,329.50	342,329.50	96,966.54
914	XIV	Tulijá Tseltal - Chol	585,108.72	-36,885.29	548,223.43	396,800.22	396,800.22	151,423.21
915	XV	Meseta Comiteca Tojolabal	605,965.16	-36,627.94	569,337.22	418,971.50	418,971.50	150,365.72
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</b>

**ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS**

**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**

AL PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
5821 01 FONE Servicios Personales (Ramo 33 - I013)				
5822 01 FASSA (Ramo 33 - I002)				
5823 01 FAIS Entidades (FISE Ramo 33 - I003)				
5823 1a Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Ramo 16 - S074)				
5823 05 FAIS Municipal (FISM Ramo 33 - I004)				
5824 01 FORTAMUN (Ramo 33 - I005)				
5825 01 FAM Asistencia Social (Ramo 33 - I006)				
5826 01 FAETA Educación Tecnológica (Ramo 33 - I009)				
5827 01 FASP (Ramo 33 - I0011)				
5828 18 Programa 3x1 para Migrantes (Ramo 20 - S061)				
5831 01 PEMEX				
5832 01 Convenios de Descentralización				
5833 05 Reconstrucción y Conservación de Carreteras (Ramo 9 - K032)				
5834 02 Protección Contra Riesgos Sanitarios (Ramo 12 - G004)				
5931 01 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados				
5932 01 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) (Ramo 6 - S265)				
5933 01 Proyectos de Desarrollo Regional (Ramo 23 - U128)				
5934 01 Fondo Regional (Ramo 23 - U019)				
5935 01 Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas				
5936 01 Fondo de Inversiones para el Combate a la Pobreza				
<b>TOTAL</b>				

**NO APLICA**

**DIRECTOR GENERAL**

C. CARLOS ILDELFONSO JIMENEZ TRUJILLO

**JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO**

C. OSCAR FUENTES DE LA ROSA

---

**INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA  
FINANCIERA - LDF**

---

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.**  
**Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017**  
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
<b>A. Servicios Personales.</b>	23,211,555.75	4,950,145.09	28,161,700.84	20,735,451.51	20,735,451.51	7,426,249.33
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	8,703,131.16	0.00	8,703,131.16	6,526,366.92	6,526,366.92	2,176,764.24
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	1,043,967.30	1,043,967.30	784,951.58	784,951.58	259,015.72
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	10,515,076.12	-1,296,212.75	9,218,863.37	5,634,134.75	5,634,134.75	3,584,728.62
a4) Seguridad Social.	2,006,430.21	12,707.36	2,019,137.57	989,257.40	989,257.40	1,029,860.17
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,411,018.26	5,189,893.18	6,600,911.44	6,229,340.86	6,229,340.86	371,360.58
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	575,900.00	0.00	575,900.00	571,400.00	571,400.00	4,500.00
<b>B. Materiales y Suministros.</b>	483,983.07	457,547.79	941,530.86	740,712.77	740,712.77	200,818.09
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	152,752.54	296,921.05	449,673.59	304,279.09	304,279.09	145,394.50
b2) Alimentos y Utensilios.	40,191.18	104,805.21	144,996.39	122,708.14	122,708.14	22,288.25
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	3,827.75	27,337.71	31,165.46	31,165.46	31,165.46	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	956.96	-956.96	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	277,510.69	-82,717.16	194,793.53	168,543.53	168,543.53	26,250.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	4,918.40	4,918.40	4,918.40	4,918.40	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	8,743.95	107,239.54	115,983.49	109,098.15	109,098.15	6,885.34
<b>C. Servicios Generales.</b>	2,872,070.66	-1,199,858.83	1,672,211.83	1,240,912.71	1,240,912.71	431,299.12
c1) Servicios Básicos.	1,158,002.99	-641,308.58	516,694.41	424,986.47	424,986.47	91,707.94
c2) Servicios de Arrendamiento.	284,113.72	-203,203.37	80,910.35	80,910.35	80,910.35	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	22,966.38	54,894.58	77,860.96	77,860.96	77,860.96	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	112,152.61	-54,856.99	57,295.62	53,095.32	53,095.32	4,200.30
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	182,582.86	-32,976.24	149,606.62	103,522.43	103,522.43	46,084.19
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	497,624.18	-202,564.01	295,060.17	226,308.07	226,308.07	68,752.10
c8) Servicios Oficiales.	191,386.76	-169,820.48	21,566.28	14,842.11	14,842.11	6,724.17
c9) Otros Servicios Generales.	443,241.16	49,976.26	493,217.42	279,387.00	279,387.00	213,830.42
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	0.00	744,682.83	744,682.83	743,315.30	743,315.30	1,367.53
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	744,682.83	744,682.83	743,315.30	743,315.30	1,367.53
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.</b>	0.00	9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. Inversión Pública.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Deuda Pública.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Servicios Personales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Materiales y Suministros.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

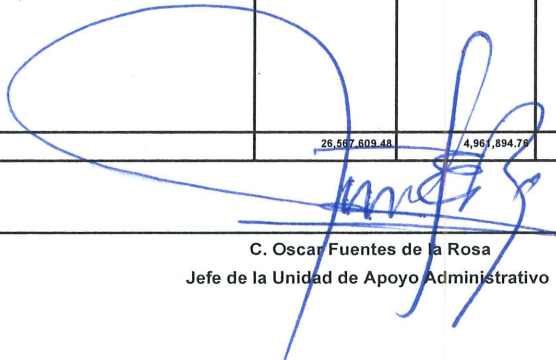


**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017**

(PESOS)

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado			
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1) Servicios Básicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c2) Servicios de Arrendamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c8) Servicios Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c9) Otros Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
F. Inversión Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>26,567,609.48</b>	<b>4,967,894.79</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</b>

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

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6b.**

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017  
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
Instituto del Café de Chiapas	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituto del Café de Chiapas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</b>



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

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6c.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función )

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017

(PESOS)

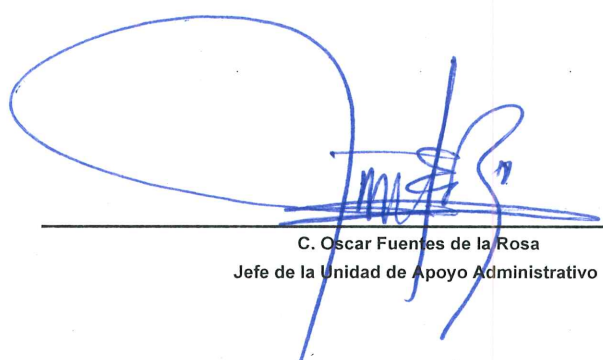
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	8,059,734.07
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., part. y aport. entre diferentes niv. y ord. de gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., part. y aport. entre diferentes niv. y ord. de gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>8,059,734.07</b>

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

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6d.**

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2017**  
**(PESOS)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	23,635,658.27	5,744,634.82	29,380,293.09	21,738,845.81	21,738,845.81	7,641,447.28
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	23,635,658.27	4,460,760.63	28,096,418.90	20,454,971.62	20,454,971.62	7,641,447.28
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	1,283,874.19	1,283,874.19	1,283,874.19	1,283,874.19	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	23,635,658.27	5,744,634.82	29,380,293.09	21,738,845.81	21,738,845.81	7,641,447.28



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

---

# **INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS**

---

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

**2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
<b>RECURSOS PRESUPUESTARIOS</b>						
1000 Servicios Personales	23,211,555.75	28,161,700.84	20,735,451.51	20,735,451.51	20,735,451.51	20,735,451.51
2000 Materiales y Suministros	483,983.07	941,530.86	740,712.77	740,712.77	740,712.77	740,712.77
3000 Servicios Generales	2,872,070.66	1,672,211.83	1,240,912.71	1,240,912.71	1,240,912.71	1,240,912.71
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		744,682.83	743,315.30	743,315.30	743,315.30	743,315.30
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
<b>Subtotal</b>	<b>26,567,609.48</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</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						
<b>Subtotal</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>26,567,609.48</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>

**Director General**

C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

**Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo**

C. Oscar Fuentes de la Rosa

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas

RUBRO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA Y/O FONDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO
<b>TOTAL</b>	<b>23,635,658.27</b>	<b>29,968,722.09</b>	<b>21,990,755.86</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>23,635,658.27</b>	<b>29,968,722.09</b>	<b>21,990,755.86</b>
<i>Participaciones a Entidades Federativas (Ramo 28)</i>	<i>23,635,658.27</i>	<i>29,968,722.09</i>	<i>21,990,755.86</i>
<i>5811 Fondo General de Participaciones</i>	<i>23,211,555.75</i>	<i>29,544,619.57</i>	<i>21,730,676.86</i>
<i>5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación</i>	<i>424,102.52</i>	<i>424,102.52</i>	<i>260,079.00</i>

**Director General**

C. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

**Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo**

C. Oscar Fuentes de la Rosa

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO**  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

2112 085 0 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>20,727,791.13</b>	<b>102,560.18</b>	<b>417,089.25</b>	<b>743,315.30</b>						<b>21,990,755.86</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>20,727,791.13</b>	<b>102,560.18</b>	<b>417,089.25</b>	<b>743,315.30</b>						<b>21,990,755.86</b>
Participaciones a Entidades Federativas (Ramo 28)	20,727,791.13	102,560.18	417,089.25	743,315.30						21,990,755.86
5811 Fondo General de Participaciones	20,727,791.13	102,560.18	157,010.25	743,315.30						21,730,676.86
5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			260,079.00							260,079.00

Director General

C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa



**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTATAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO**  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CAPÍTULO DE GASTO								TOTAL	
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000		9000
TOTAL		7,660.38	638,152.59	823,823.46		9,377.88					1,479,014.31
RECURSOS FISCALES		7,660.38	638,152.59	823,823.46		9,377.88					1,479,014.31
1A01	Ingresos Estatales	7,660.38	638,152.59	823,823.46		9,377.88					1,479,014.31

Director General

C. Carlos Ildefonso Jimenez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

2112 085 0 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
26,567,609.48	4,961,894.76	31,529,504.24	23,469,770.17	-3,097,839.31	-11.7	8,059,734.07

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

La variación de \$(3,097,839.31); representa la diferencia entre el Presupuesto Devengado del primer semestre en relación al Presupuesto Aprobado Anual y corresponde a recursos pendientes por devengar; Mismos que serán para cubrir el pago de sueldos, aguinaldos y demás prestaciones al personal de estructura y eventual, así como también Gastos operativos dentro de los capítulos 2000 y 3000.

Así mismo es importante mencionar que la Modificación al Presupuesto de Egresos se integra de la siguiente manera:

Ampliación Líquida por un monto de \$3,905,808.99 por concepto de liquidaciones del personal que causo baja Oficio No SH/SUBE/DGPCP/0347/2017.

Ampliación Líquida por un monto de \$744,682.83 por concepto de subsidio del impuesto sobre la renta correspondiente al pago de la gratificación de fin de año ejercicio fiscal 2016, oficio No. SH/SUBE/DGPCP/202/17.

Ampliación Líquida por un monto de \$470,417.06 por concepto de gastos de operación (economía ejercicio 2016). Oficio No SH/SUBE/DGPCP/0811/2017.

Ampliación Líquida por un monto de \$1,302,200.84 por concepto de suficiencia presupuestal a proyecto de inversión "Fortalecimiento a la Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero 2017" Oficio No SH/SUBE/DGPCP/1620/17.

Reducción Líquida por un monto de \$1,302,200.84 para dar suficiencia presupuestal a proyecto de inversión Oficio No SH/SUBE/DGPCP/1285/17.

Reducción Líquida por un monto de \$32,131.92 por concepto de cambio de fuente de financiamiento de gastos de operación, Oficio No SH/SUBE/DGPCP/2192/17.

Reducción Líquida por un monto de \$126,882.20 por concepto de cambio de fuente de financiamiento de gastos de operación, Oficio No SH/SUBE/DGPCP/2637/17.

**Razón del Subejercicio**

El subejercicio de \$ 8,059,734.07 ; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado, mismo que se integra de la siguiente manera:  
**Disponible Presupuestario por un monto de \$ 8,059,734.07**

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

1A01 Ingresos Estatales	81,767.84
5811 Fondo General de Participaciones	7,813,942.71
5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	164,023.52
<b>Total Disponible</b>	<b>8,059,734.07</b>

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

1000 Servicios Personales	7,426,249.33
2000 Materiales y Suministros	200,818.09
3000 Servicios Generales	431,299.12
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,367.53
<b>Total Disponible</b>	<b>8,059,734.07</b>

Director General

C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

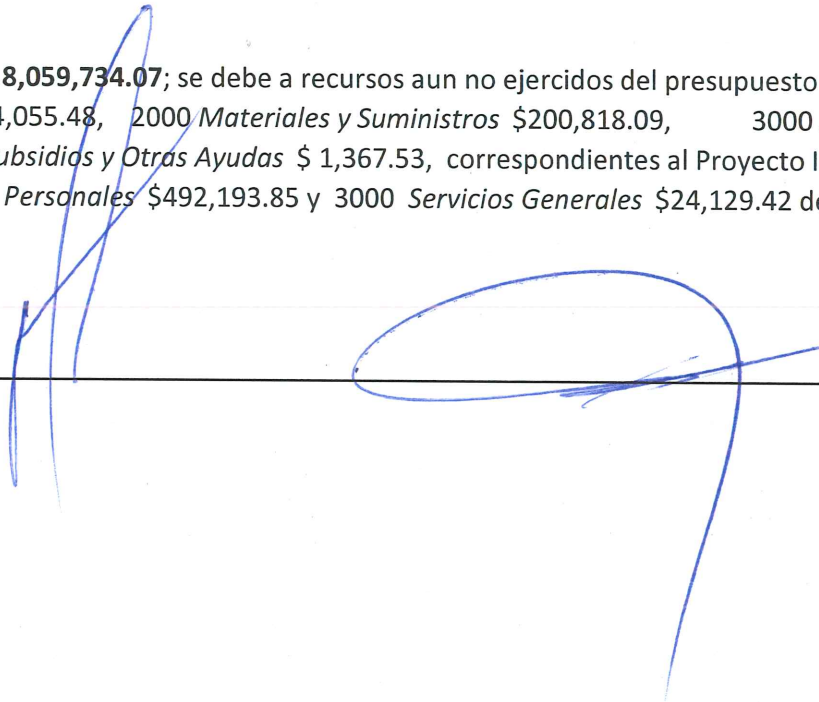
C. Oscar Fuentes de la Rosa

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y/O PROYECTO ESTRATEGICO

2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

La disponibilidad presupuestal por la cantidad de \$ **8,059,734.07**; se debe a recursos aun no ejercidos del presupuesto de egresos 2017 dentro de los Capítulos 1000 *Servicios Personales* \$6,934,055.48, 2000 *Materiales y Suministros* \$200,818.09, 3000 *Servicios Generales* \$ 407,169.70, 4000 *Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas* \$ 1,367.53, correspondientes al Proyecto Institucional Gasto Corriente, así como también al Capítulo 1000 *Servicios Personales* \$492,193.85 y 3000 *Servicios Generales* \$24,129.42 de Proyecto de Inversión.



**GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA**  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

2112 085 0 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>	26,567,609.48	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	23,469,770.17	23,469,770.17	(3,097,839.31)	-11.7	(8,059,734.07)	-25.6
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	26,567,609.48	31,529,504.24	23,469,770.17	23,469,770.17	23,469,770.17	23,469,770.17	(3,097,839.31)	-11.7	(8,059,734.07)	-25.6
<b>GASTO CORRIENTE</b>	26,567,609.48	30,217,925.52	22,674,514.72	22,674,514.72	22,674,514.72	22,674,514.72	(3,893,094.76)	-14.7	(7,543,410.80)	-25.0
1000 Servicios Personales	23,211,555.75	26,883,629.42	19,949,573.94	19,949,573.94	19,949,573.94	19,949,573.94	(3,261,981.81)	-14.1	(6,934,055.48)	-25.8
Gasto de Operación	3,356,053.73	2,589,613.27	1,981,625.48	1,981,625.48	1,981,625.48	1,981,625.48	(1,374,428.25)	-41.0	(607,987.79)	-23.5
2000 Materiales y Suministros	483,983.07	941,530.86	740,712.77	740,712.77	740,712.77	740,712.77	256,729.70	53.0	(200,818.09)	-21.3
3000 Servicios Generales	2,872,070.66	1,648,082.41	1,240,912.71	1,240,912.71	1,240,912.71	1,240,912.71	(1,631,157.95)	-56.8	(407,169.70)	-24.7
Otras Erogaciones		744,682.83	743,315.30	743,315.30	743,315.30	743,315.30	743,315.30		(1,367.53)	-0.2
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		744,682.83	743,315.30	743,315.30	743,315.30	743,315.30	743,315.30		(1,367.53)	-0.2
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)										
Capital Humano										
1000 Servicios Personales										
2000 Materiales y Suministros										
3000 Servicios Generales										
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
<b>GASTO DE CAPITAL</b>		1,311,578.72	795,255.45	795,255.45	795,255.45	795,255.45	795,255.45		(516,323.27)	-39.4
Inversión Pública		1,311,578.72	795,255.45	795,255.45	795,255.45	795,255.45	795,255.45			
1000 Servicios Personales		1,278,071.42	785,877.57	785,877.57	785,877.57	785,877.57	785,877.57		(492,193.85)	-38.5
2000 Materiales y Suministros										
3000 Servicios Generales		24,129.42							(24,129.42)	-100.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles		9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88			
6000 Inversión Pública										
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)										
<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>										
8000 Participaciones a Municipios										
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero										
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
9000 Deuda Pública										
9000 ADEFAS										

Director General

C. Carlos Idelfonso Jimenez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA  
VARIACION DEL DEVENGADO RESPECTO AL APROBADO POR CONCEPTO Y CAPITULO

2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **(\$3, 261,981.81)** en el *Capítulo 1000 Servicios Personales/Gasto Corriente* corresponde a Recursos del Presupuesto de Egresos 2017 aun No Ejercidos; los cuales están destinados para pago de Sueldos al Personal Permanente, Prima Vacacional y Dominical, Aguinaldo, Compensaciones Salariales por Servicios Especiales, Seguridad Social, Aportaciones al IMSS, Infonavit, Ajuste Salarial Regularizable, Previsión Social Múltiple, entre Otros.

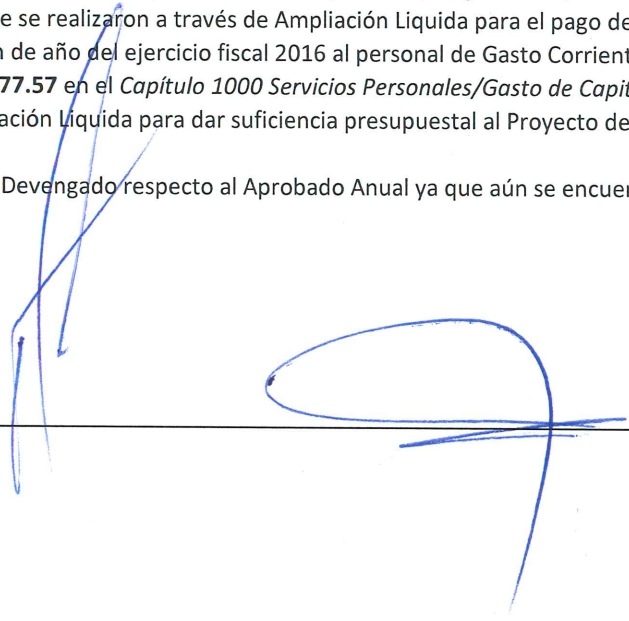
La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **\$256,729.70** en el *Capítulo 2000 Materiales y Suministros/Gasto Corriente*, corresponde a Adecuaciones Presupuestales que se han realizado a través de Traspasos Compensados para dar suficiencia presupuestal a otras partidas del gasto, lo anterior con la finalidad de solventar las necesidades de operatividad de este Instituto.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **(\$1, 631,157.95)** en el *Capítulo 3000 Servicios Generales/Gasto Corriente*, corresponde a la Reducción Líquida que se realizó para dar suficiencia presupuestal al Proyecto de Inversión "Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero", así como a traspasos compensados para dar suficiencia presupuestal a otras partidas del gasto.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **\$743,315.30** en el *Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas/Gasto Corriente*, corresponde a Adecuaciones Presupuestales que se realizaron a través de Ampliación Líquida para el pago del Reintegro del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, aplicado a la gratificación de fin de año del ejercicio fiscal 2016 al personal de Gasto Corriente.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **\$785,877.57** en el *Capítulo 1000 Servicios Personales/Gasto de Capital* corresponde a Adecuaciones Presupuestales que se realizaron a través de Ampliación Líquida para dar suficiencia presupuestal al Proyecto de Inversión "Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero".

El Capítulo 3000 *Servicios Generales/Gasto de Capital* no presenta Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual ya que aún se encuentra en proceso de captura.



**ANÁLISIS DEL CAPITULO 4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

**21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
<b>INSTITUCIONAL</b>		744,682.83	743,315.30		
Gasto Corriente		744,682.83	743,315.30		
4300 Subsidios y Subvenciones		744,682.83	743,315.30		
439    Otros Subsidios		744,682.83	743,315.30		
43909 Subsidios por Otras Medidas Económicas		744,682.83	743,315.30	<b>Empleados de confianza y base.</b>	Reintegro del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, aplicado a la gratificación de fin de año del ejercicio fiscal 2016 al personal de Gasto Corriente.
<b>NOTA:</b> La diferencia de <b>\$1,367.53</b> que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios.					
<b>TOTAL</b>		744,682.83	743,315.30		

**Director General**

C. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

**Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo**

C. Oscar Fuentes de la Rosa

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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

**21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	
<b>INSTITUCIONAL</b>		9,377.88	9,377.88	
Gasto de Capital Diferente a Obra Pública				
5100 Mobiliario y Equipo de Administración		9,377.88	9,377.88	
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		9,377.88	9,377.88	
51901 Equipo de Administración		9,377.88	9,377.88	Compra de 1 Equipo de A/A Minisplit
<b>TOTAL</b>		9,377.88	9,377.88	

**Director General**

C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

**Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo**

C. Oscar Fuentes de la Rosa



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CIERRE A SEPTIEMBRE DE 2017

Instituto del Café de Chiapas

Fecha de Impresión: 9 de octubre de 2017

(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
<b>TOTAL</b>	<b>17,610,983.28</b>	<b>13,032,062.49</b>	<b>6,479,804.97</b>	<b>24,163,240.80</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>693,470.63</b>	<b>693,470.63</b>
<b>Servicios Personales.</b>	<b>15,158,863.05</b>	<b>10,330,039.61</b>	<b>4,260,111.35</b>	<b>21,228,791.31</b>	<b>20,735,451.51</b>	<b>20,735,451.51</b>	<b>20,735,451.51</b>	<b>20,735,451.51</b>	<b>493,339.80</b>	<b>493,339.80</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	6,527,348.37	194,512.88	194,512.88	6,527,348.37	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	981.45	981.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	785,437.74	0.00	785,437.74	784,951.58	784,951.58	784,951.58	784,951.58	486.16	486.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	5,663,524.66	64,837.84	64,837.84	5,663,524.66	5,634,134.75	5,634,134.75	5,634,134.75	5,634,134.75	29,389.91	29,389.91
Seguridad Social.	1,333,826.19	111,386.98	16,579.64	1,428,633.53	989,257.40	989,257.40	989,257.40	989,257.40	439,376.13	439,376.13
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,058,263.83	9,129,064.17	3,939,380.99	6,247,947.01	6,229,340.86	6,229,340.86	6,229,340.86	6,229,340.86	18,606.15	18,606.15
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	575,900.00	44,800.00	44,800.00	575,900.00	571,400.00	571,400.00	571,400.00	571,400.00	4,500.00	4,500.00
<b>Materiales y Suministros.</b>	<b>379,078.31</b>	<b>669,600.92</b>	<b>273,401.45</b>	<b>775,277.78</b>	<b>740,712.77</b>	<b>740,712.77</b>	<b>740,712.77</b>	<b>740,712.77</b>	<b>34,565.01</b>	<b>34,565.01</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	127,293.95	347,147.50	138,654.25	335,787.20	304,279.09	304,279.09	304,279.09	304,279.09	31,508.11	31,508.11
Alimentos y Utensilios.	30,622.02	116,618.62	22,407.17	124,833.47	122,708.14	122,708.14	122,708.14	122,708.14	2,125.33	2,125.33
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	3,827.75	28,427.14	1,089.43	31,165.46	31,165.46	31,165.46	31,165.46	31,165.46	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	833.67	0.00	833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	208,716.34	62,926.02	103,098.83	168,543.53	168,543.53	168,543.53	168,543.53	168,543.53	0.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	4,918.40	0.00	4,918.40	4,918.40	4,918.40	4,918.40	4,918.40	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	7,784.58	109,563.24	7,318.10	110,029.72	109,098.15	109,098.15	109,098.15	109,098.15	931.57	931.57
<b>Servicios Generales.</b>	<b>2,073,041.92</b>	<b>533,678.42</b>	<b>1,201,609.34</b>	<b>1,405,111.00</b>	<b>1,240,912.71</b>	<b>1,240,912.71</b>	<b>1,240,912.71</b>	<b>1,240,912.71</b>	<b>164,198.29</b>	<b>164,198.29</b>
Servicios Básicos.	900,812.74	143,662.82	574,006.47	470,469.09	424,986.47	424,986.47	424,986.47	424,986.47	45,482.62	45,482.62
Servicios de Arrendamiento.	198,085.59	32,276.57	169,451.81	60,910.35	60,910.35	60,910.35	60,910.35	60,910.35	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	3,283.04	75,328.75	750.83	77,860.96	77,860.96	77,860.96	77,860.96	77,860.96	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	13,397.06	51,898.56	8,000.00	57,295.62	53,095.32	53,095.32	53,095.32	53,095.32	4,200.30	4,200.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	138,831.41	79,957.66	91,708.28	127,080.79	103,522.43	103,522.43	103,522.43	103,522.43	23,558.36	23,558.36
Servicios de Traslado y Viáticos.	373,218.21	95,324.63	220,123.69	248,419.15	226,308.07	226,308.07	226,308.07	226,308.07	22,111.08	22,111.08
Servicios Oficiales.	143,540.19	5,835.35	127,809.26	21,566.28	14,842.11	14,842.11	14,842.11	14,842.11	6,724.17	6,724.17
Otros Servicios Generales.	301,873.68	49,394.08	9,759.00	341,508.76	279,387.00	279,387.00	279,387.00	279,387.00	62,121.76	62,121.76
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,489,365.66</b>	<b>744,682.83</b>	<b>744,682.83</b>	<b>743,315.30</b>	<b>743,315.30</b>	<b>743,315.30</b>	<b>743,315.30</b>	<b>1,367.53</b>	<b>1,367.53</b>
Subsidios y Subvenciones.	0.00	1,489,365.66	744,682.83	744,682.83	743,315.30	743,315.30	743,315.30	743,315.30	1,367.53	1,367.53
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.</b>	<b>0.00</b>	<b>9,377.88</b>	<b>0.00</b>	<b>9,377.88</b>	<b>9,377.88</b>	<b>9,377.88</b>	<b>9,377.88</b>	<b>9,377.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	9,377.88	0.00	9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88	9,377.88	0.00	0.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CIERRE A SEPTIEMBRE DE 2017

Instituto del Café de Chiapas

Fecha de Impresión: 9 de octubre de 2017

(Pesos)



Página 2 de 2

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						

C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
 Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2017**  
 (PESOS)  
**CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE**

21120850 Instituto del Café de Chiapas

viernes, 29 de septiembre de 2017

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>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>0.00</b>	<b>24,163,240.80</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>693,470.63</b>	<b>8,059,734.07</b>
<b>INSTITUCIONALES</b>													
1000	Servicios Personales.	26,567,609.48	3,659,693.92	30,227,303.40	30,227,303.40	0.00	23,320,163.76	22,683,892.60	22,683,892.60	22,683,892.60	22,683,892.60	636,271.16	7,543,410.80
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	8,703,131.16	0.00	8,703,131.16	8,703,131.16	0.00	6,527,348.37	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	981.45	2,176,764.24
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	8,703,131.16	0.00	8,703,131.16	8,703,131.16	0.00	6,527,348.37	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	981.45	2,176,764.24
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	8,703,131.16	0.00	8,703,131.16	8,703,131.16	0.00	6,527,348.37	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	981.45	2,176,764.24
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	0.00
121	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	0.00
12101	Honorarios.	0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	10,515,076.12	-1,468,565.79	9,046,510.33	9,046,510.33	0.00	5,663,524.66	5,634,134.75	5,634,134.75	5,634,134.75	5,634,134.75	29,389.91	3,412,375.58
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	1,874,546.04	-1,468,565.79	405,980.25	405,980.25	0.00	108,898.18	79,511.60	79,511.60	79,511.60	79,511.60	29,386.58	326,468.65
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	217,796.19	0.00	217,796.19	217,796.19	0.00	108,898.18	79,511.60	79,511.60	79,511.60	79,511.60	29,386.58	138,284.59
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	1,656,749.85	-1,468,565.79	188,184.06	188,184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,184.06
134	Compensaciones.	8,640,530.08	0.00	8,640,530.08	8,640,530.08	0.00	5,554,626.48	5,554,623.15	5,554,623.15	5,554,623.15	5,554,623.15	3.33	3,085,906.93
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	8,640,530.08	0.00	8,640,530.08	8,640,530.08	0.00	5,554,626.48	5,554,623.15	5,554,623.15	5,554,623.15	5,554,623.15	3.33	3,085,906.93
1400	Seguridad Social.	2,006,430.21	-58,892.78	1,947,537.43	1,947,537.43	0.00	1,374,933.41	978,482.35	978,482.35	978,482.35	978,482.35	396,451.06	969,055.08
141	Aportaciones de Seguridad Social.	754,471.43	0.00	754,471.43	754,471.43	0.00	565,853.67	459,282.38	459,282.38	459,282.38	459,282.38	106,571.29	295,189.05
14103	Aportaciones al IMSS.	754,471.43	0.00	754,471.43	754,471.43	0.00	565,853.67	459,282.38	459,282.38	459,282.38	459,282.38	106,571.29	295,189.05
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda.	1,151,958.78	0.00	1,151,958.78	1,151,958.78	0.00	767,972.52	478,092.75	478,092.75	478,092.75	478,092.75	289,879.77	673,866.03
14202	Aportaciones al INFONAVIT.	1,151,958.78	0.00	1,151,958.78	1,151,958.78	0.00	767,972.52	478,092.75	478,092.75	478,092.75	478,092.75	289,879.77	673,866.03
144	Aportaciones para Seguros.	100,000.00	-58,892.78	41,107.22	41,107.22	0.00	41,107.22	41,107.22	41,107.22	41,107.22	41,107.22	0.00	0.00
14401	Cuotas para el Seguro de Vida.	100,000.00	-58,892.78	41,107.22	41,107.22	0.00	41,107.22	41,107.22	41,107.22	41,107.22	41,107.22	0.00	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,411,018.26	5,189,683.18	6,600,701.44	6,600,701.44	0.00	6,247,947.01	6,229,340.86	6,229,340.86	6,229,340.86	6,229,340.86	18,606.15	371,360.58
152	Indemnizaciones.	0.00	5,189,683.18	5,189,683.18	5,189,683.18	0.00	5,189,683.18	5,189,683.18	5,189,683.18	5,189,683.18	5,189,683.18	0.00	0.00
15206	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos.	0.00	1,283,874.19	1,283,874.19	1,283,874.19	0.00	1,283,874.19	1,283,874.19	1,283,874.19	1,283,874.19	1,283,874.19	0.00	0.00
15207	Liquidaciones e Indemnizaciones.	0.00	3,905,808.99	3,905,808.99	3,905,808.99	0.00	3,905,808.99	3,905,808.99	3,905,808.99	3,905,808.99	3,905,808.99	0.00	0.00
154	Prestaciones Contractuales.	173,650.26	0.00	173,650.26	173,650.26	0.00	130,237.83	111,631.68	111,631.68	111,631.68	111,631.68	18,606.15	62,018.58
15406	Ajuste Salarial Regularizable.*	173,650.26	0.00	173,650.26	173,650.26	0.00	130,237.83	111,631.68	111,631.68	111,631.68	111,631.68	18,606.15	62,018.58
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,237,368.00	0.00	1,237,368.00	1,237,368.00	0.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	0.00	309,342.00
15906	Previsión Social Múltiple.	1,237,368.00	0.00	1,237,368.00	1,237,368.00	0.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	0.00	309,342.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	575,900.00	0.00	575,900.00	575,900.00	0.00	575,900.00	571,400.00	571,400.00	571,400.00	571,400.00	4,500.00	4,500.00
171	Estímulos.	575,900.00	0.00	575,900.00	575,900.00	0.00	575,900.00	571,400.00	571,400.00	571,400.00	571,400.00	4,500.00	4,500.00
17102	Estímulos al Personal.	154,800.00	0.00	154,800.00	154,800.00	0.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00	0.00	0.00
17103	Incentivo al Personal.	421,100.00	0.00	421,100.00	421,100.00	0.00	421,100.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00	416,600.00	4,500.00	4,500.00
2000	Materiales y Suministros.	483,983.07	457,547.79	941,530.86	941,530.86	0.00	775,277.78	740,712.77	740,712.77	740,712.77	740,712.77	34,565.01	200,818.09
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	152,752.54	296,921.05	449,673.59	449,673.59	0.00	335,787.20	304,279.09	304,279.09	304,279.09	304,279.09	31,500.11	145,394.50
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	127,872.24	114,416.12	242,288.36	242,288.36	0.00	204,985.52	177,659.84	177,659.84	177,659.84	177,659.84	27,325.68	64,628.52

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2017  
(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

21120850 Instituto del Café de Chiapas

viernes, 29 de septiembre de 2017

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	Disponible Presupuestario Modificado
<b>Gran Total</b>		<b>26,567,609.48</b>	<b>4,961,894.76</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>31,529,504.24</b>	<b>0.00</b>	<b>24,163,240.80</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>23,469,770.17</b>	<b>693,470.63</b>	<b>8,059,734.07</b>
<b>Total Institucional</b>		<b>26,567,609.48</b>	<b>3,659,693.92</b>	<b>30,227,303.40</b>	<b>30,227,303.40</b>	<b>0.00</b>	<b>23,320,163.76</b>	<b>22,683,892.60</b>	<b>22,683,892.60</b>	<b>22,683,892.60</b>	<b>22,683,892.60</b>	<b>636,271.16</b>	<b>7,543,410.80</b>
<b>Total Inversión</b>		<b>0.00</b>	<b>1,302,200.84</b>	<b>1,302,200.84</b>	<b>1,302,200.84</b>	<b>0.00</b>	<b>843,077.04</b>	<b>785,877.57</b>	<b>785,877.57</b>	<b>785,877.57</b>	<b>785,877.57</b>	<b>57,199.47</b>	<b>516,323.27</b>
<b>Total Institucional Inversión</b>		<b>0.00</b>	<b>1,302,200.84</b>	<b>1,302,200.84</b>	<b>1,302,200.84</b>	<b>0.00</b>	<b>843,077.04</b>	<b>785,877.57</b>	<b>785,877.57</b>	<b>785,877.57</b>	<b>785,877.57</b>	<b>57,199.47</b>	<b>516,323.27</b>
<b>1 Gasto Corriente</b>		<b>26,567,609.48</b>	<b>3,650,316.04</b>	<b>30,217,925.52</b>	<b>30,217,925.52</b>	<b>0.00</b>	<b>23,310,785.88</b>	<b>22,674,514.72</b>	<b>22,674,514.72</b>	<b>22,674,514.72</b>	<b>22,674,514.72</b>	<b>636,271.16</b>	<b>7,540,410.80</b>
<b>1000 Servicios Personales.</b>		<b>23,211,555.75</b>	<b>3,672,073.67</b>	<b>26,883,629.42</b>	<b>26,883,629.42</b>	<b>0.00</b>	<b>20,399,502.51</b>	<b>19,949,573.94</b>	<b>19,949,573.94</b>	<b>19,949,573.94</b>	<b>19,949,573.94</b>	<b>449,928.57</b>	<b>6,304,055.48</b>
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.		8,703,131.16	0.00	8,703,131.16	8,703,131.16	0.00	6,527,348.37	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	981.45	2,176,764.24
113 Sueldos Base al Personal Permanente.		8,703,131.16	0.00	8,703,131.16	8,703,131.16	0.00	6,527,348.37	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	981.45	2,176,764.24
11304 Sueldo al Personal de Confianza.		8,703,131.16	0.00	8,703,131.16	8,703,131.16	0.00	6,527,348.37	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	6,526,366.92	981.45	2,176,764.24
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.		0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	0.00
121 Honorarios Asimilables a Salarios.		0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	0.00
12101 Honorarios.		0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	9,849.06	0.00	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales.		10,515,076.12	-1,468,565.79	9,046,510.33	9,046,510.33	0.00	5,663,524.66	5,634,134.75	5,634,134.75	5,634,134.75	5,634,134.75	29,389.91	3,412,375.58
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.		1,874,546.04	-1,468,565.79	405,980.25	405,980.25	0.00	108,898.18	79,511.60	79,511.60	79,511.60	79,511.60	29,386.58	326,468.65
13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		217,796.19	0.00	217,796.19	217,796.19	0.00	108,898.18	79,511.60	79,511.60	79,511.60	79,511.60	29,386.58	138,284.59
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		1,656,749.85	-1,468,565.79	188,184.06	188,184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,184.06
134 Compensaciones.		8,640,530.08	0.00	8,640,530.08	8,640,530.08	0.00	5,554,626.48	5,554,623.15	5,554,623.15	5,554,623.15	5,554,623.15	3.33	3,085,906.93
13420 Compensaciones por Servicios Especiales.		8,640,530.08	0.00	8,640,530.08	8,640,530.08	0.00	5,554,626.48	5,554,623.15	5,554,623.15	5,554,623.15	5,554,623.15	3.33	3,085,906.93
1400 Seguridad Social.		2,006,430.21	-58,892.78	1,947,537.43	1,947,537.43	0.00	1,374,933.41	978,482.35	978,482.35	978,482.35	978,482.35	396,451.06	969,055.08
141 Aportaciones de Seguridad Social.		754,471.43	0.00	754,471.43	754,471.43	0.00	565,853.67	459,282.38	459,282.38	459,282.38	459,282.38	106,571.29	295,189.05
14103 Aportaciones al IMSS.		754,471.43	0.00	754,471.43	754,471.43	0.00	565,853.67	459,282.38	459,282.38	459,282.38	459,282.38	106,571.29	295,189.05
142 Aportaciones a Fondos de Vivienda.		1,151,958.78	0.00	1,151,958.78	1,151,958.78	0.00	767,972.52	478,092.75	478,092.75	478,092.75	478,092.75	289,879.77	673,866.03
14202 Aportaciones al INFONAVIT.		1,151,958.78	0.00	1,151,958.78	1,151,958.78	0.00	767,972.52	478,092.75	478,092.75	478,092.75	478,092.75	289,879.77	673,866.03
144 Aportaciones para Seguros.		100,000.00	-58,892.78	41,107.22	41,107.22	0.00	41,107.22	41,107.22	41,107.22	41,107.22	41,107.22	0.00	0.00
14401 Cuotas para el Seguro de Vida.		100,000.00	-58,892.78	41,107.22	41,107.22	0.00	41,107.22	41,107.22	41,107.22	41,107.22	41,107.22	0.00	0.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		1,411,018.26	5,189,683.18	6,600,701.44	6,600,701.44	0.00	6,247,947.01	6,229,340.86	6,229,340.86	6,229,340.86	6,229,340.86	18,606.15	371,360.58
152 Indemnizaciones.		0.00	5,189,683.18	5,189,683.18	5,189,683.18	0.00	5,189,683.18	5,189,683.18	5,189,683.18	5,189,683.18	5,189,683.18	0.00	0.00
15206 Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos.		0.00	1,283,874.19	1,283,874.19	1,283,874.19	0.00	1,283,874.19	1,283,874.19	1,283,874.19	1,283,874.19	1,283,874.19	0.00	0.00
15207 Liquidaciones e Indemnizaciones.		0.00	3,905,808.99	3,905,808.99	3,905,808.99	0.00	3,905,808.99	3,905,808.99	3,905,808.99	3,905,808.99	3,905,808.99	0.00	0.00
154 Prestaciones Contractuales.		173,650.26	0.00	173,650.26	173,650.26	0.00	130,237.83	111,631.68	111,631.68	111,631.68	111,631.68	18,606.15	62,018.58
15406 Ajuste Salarial Regularizable.*		173,650.26	0.00	173,650.26	173,650.26	0.00	130,237.83	111,631.68	111,631.68	111,631.68	111,631.68	18,606.15	62,018.58
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		1,237,368.00	0.00	1,237,368.00	1,237,368.00	0.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	0.00	309,342.00
15906 Previsión Social Múltiple.		1,237,368.00	0.00	1,237,368.00	1,237,368.00	0.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	928,026.00	0.00	309,342.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**Recurso Federales - Fondo de Fiscalización y Recaudación (Clasificación Administrativa)**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2017**  
**(PESOS)**  
**CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE**



EP-5814

Página 1 de 9

viernes, 29 de septiembre de 2017

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>																424,102.52	0.00	424,102.52	424,102.52	0.00	282,735.04	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	22,656.04	164,023.52
<b>Total</b>																424,102.52	0.00	424,102.52	424,102.52	0.00	282,735.04	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	22,656.04	164,023.52
<b>TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>																424,102.52	0.00	424,102.52	424,102.52	0.00	282,735.04	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	22,656.04	164,023.52
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza																424,102.52	0.00	424,102.52	424,102.52	0.00	282,735.04	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	22,656.04	164,023.52
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO H Recursos por Reducciones en Otras Previsiones																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INSTITUCIONALES</b>																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08															Unidad de Apoyo Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3														Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2													Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1												Agropecuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1											Agrícola y pecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G										Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071									Programa de desarrollo y fomento del café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071	01								Asignación Normal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071	01	S01							Servicios de apoyo administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071	01	S01	A008						Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071	01	S01	A008	000					Cobertura Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071	01	S01	A008	000	3000				Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071	01	S01	A008	000	3900				Otros Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071	01	S01	A008	000	398				Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071	01	S01	A008	000	39801				Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071	01	S01	A008	000	39801	1	5814		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08	3	2	1	1	G	071	01	S01	A008	000	39801	1	5814	H	Recursos por Reducciones en Otras Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO S Recursos del Ejercicio</b>																424,102.52	0.00	424,102.52	424,102.52	0.00	282,735.04	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	22,656.04	164,023.52
<b>INSTITUCIONALES</b>																424,102.52	0.00	424,102.52	424,102.52	0.00	282,735.04	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	260,079.00	22,656.04	164,023.52
01															Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	16,999.66	-1,140.38	15,859.28	15,859.28	0.00	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	0.00	5,096.36			
01	3														Desarrollo Económico	16,999.66	-1,140.38	15,859.28	15,859.28	0.00	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	0.00	5,096.36			
01	3	2													Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	16,999.66	-1,140.38	15,859.28	15,859.28	0.00	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	0.00	5,096.36			
01	3	2	1												Agropecuaria	16,999.66	-1,140.38	15,859.28	15,859.28	0.00	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	0.00	5,096.36			
01	3	2	1	1											Agrícola y pecuario	16,999.66	-1,140.38	15,859.28	15,859.28	0.00	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	0.00	5,096.36			
01	3	2	1	1	G										Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable	16,999.66	-1,140.38	15,859.28	15,859.28	0.00	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	0.00	5,096.36			
01	3	2	1	1	G	071									Programa de desarrollo y fomento del café	16,999.66	-1,140.38	15,859.28	15,859.28	0.00	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	0.00	5,096.36			
01	3	2	1	1	G	071	01								Asignación Normal	16,999.66	-1,140.38	15,859.28	15,859.28	0.00	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	0.00	5,096.36			
01	3	2	1	1	G	071	01	S08							Servicios y asistencia técnica especializada	16,999.66	-1,140.38	15,859.28	15,859.28	0.00	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	0.00	5,096.36			
01	3	2	1	1	G	071	01	S08	A001						Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero	16,999.66	-1,140.38	15,859.28	15,859.28	0.00	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	10,762.92	0.00	5,096.36			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Recursos Fiscales - Ingresos estatales (Clasificación Administrativa)

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2017

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE



EP-1A01

Página 1 de 47

viernes, 29 de septiembre de 2017

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.