

21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



# **CUENTA PÚBLICA ESTATAL**

**INFORMACION PRESUPUESTAL**

**INFORMACION CORRESPONDIENTE  
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016**

---

---

# **INFORMACIÓN ARMONIZADA CONAC**

---

---

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1  
16/02/2017

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,750,395.91	(26,135,566.39)	42,614,829.52	42,614,829.52	42,614,829.52	(26,135,566.39)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>(26,135,566.39)</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>(26,135,566.39)</b>
					Ingresos Excedentes	(26,135,566.39)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	68,750,395.91	(26,135,566.39)	42,614,829.52	42,614,829.52	42,614,829.52	(26,135,566.39)
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	68,750,395.91	(26,135,566.39)	42,614,829.52	42,614,829.52	42,614,829.52	(26,135,566.39)
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>68,750,395.91</b>	<b>(26,135,566.39)</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>(26,135,566.39)</b>
					Ingresos Excedentes	(26,135,566.39)

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo  
Director General

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(CAPÍTULOS Y CONCEPTOS)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		<b>Servicios Personales.</b>	27,966,614.74	3,540,319.22	31,506,933.96	31,033,501.31	30,435,830.39	473,432.65
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	11,041,937.76	400,659.04	11,442,596.80	11,428,096.50	11,428,096.50	14,500.30
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	2,122,798.01	2,122,798.01	2,122,796.02	2,122,796.02	1.99
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	11,987,715.16	637,556.10	12,625,271.26	12,577,082.87	11,979,411.95	48,188.39
	1400	Seguridad Social.	2,390,494.86	213,777.42	2,604,272.28	2,207,439.55	2,207,439.55	396,832.73
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,766,566.96	164,028.65	1,930,595.61	1,919,686.37	1,919,686.37	10,909.24
	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
2000		<b>Materiales y Suministros.</b>	967,568.75	278,658.66	1,246,227.41	1,140,341.86	1,137,541.62	105,885.55
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	290,472.32	190,084.68	480,557.00	427,812.68	425,012.44	52,744.32
	2200	Alimentos y Utensilios.	90,526.94	16,610.29	107,137.23	100,937.56	100,937.56	6,199.67
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	48,620.43	-10,080.08	38,540.35	38,052.54	38,052.54	487.81
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	4,999.06	-781.07	4,217.99	4,076.36	4,076.36	141.63
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	362,100.00	41,862.61	403,962.61	367,672.19	367,672.19	36,290.42
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	35,333.60	35,333.60	35,333.60	35,333.60	0.00
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	170,850.00	5,628.63	176,478.63	166,456.93	166,456.93	10,021.70
3000		<b>Servicios Generales.</b>	2,549,028.74	205,265.04	2,754,293.78	2,635,154.60	2,635,154.60	119,139.18
	3100	Servicios Básicos.	595,496.01	10,553.85	606,049.86	553,273.90	553,273.90	52,775.96
	3200	Servicios de Arrendamiento.	245,747.82	-65,031.91	180,715.91	164,901.21	164,901.21	46,814.70
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	166,289.30	248,245.04	414,534.34	403,562.97	403,562.97	10,971.37
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	65,532.73	-4,030.72	61,502.01	56,079.55	56,079.55	5,422.46
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	250,882.35	-5,138.23	245,744.12	242,292.51	242,292.51	3,451.61
	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	3,342.87	572,658.49	549,010.45	549,010.45	23,648.04
	3800	Servicios Oficiales.	81,915.91	0.00	81,915.91	76,800.01	76,800.01	5,115.90
	3900	Otros Servicios Generales.	573,849.00	17,164.14	591,013.14	589,074.00	589,074.00	1,939.14



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**  
**(CAPITULOS Y CONCEPTOS)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	48,878.67	48,878.67	48,878.65	48,878.65	0.02
	4300	Subsidios y Subvenciones.	0.00	48,878.67	48,878.67	48,878.65	48,878.65	0.02
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	174,510.70	174,510.70	174,458.80	16,084.00	51.90
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	174,510.70	174,510.70	174,458.80	16,084.00	51.90
7000		Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	37,267,183.68	-37,267,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	37,267,183.68	-37,267,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
9000		Deuda Pública.	0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	0.00
	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
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,135,566.39</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,157,474.26</b>	<b>698,509.30</b>





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

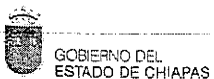


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO  
DE GASTO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	32,103,788.26	274,194.65	32,377,982.91	31,774,389.01	31,221,208.59	603,593.90
GASTO DE CAPITAL	36,646,607.65	-26,409,761.04	10,236,846.61	10,141,931.21	9,936,265.67	94,915.40
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>-26,135,566.39</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,157,474.26</b>	<b>698,509.30</b>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

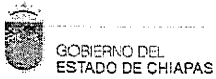
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ORGANISMO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30
Instituto del Café de Chiapas	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30



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 31 DE DICIEMBRE DE 2016



(Pesos)

RPA-4

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





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 31 DE DICIEMBRE DE 2016



(Pesos)

RPA-5

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30
Instituto del Café de Chiapas	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3		Desarrollo Económico	68,750,395.91	-33,019,551.39	35,730,844.52	35,032,335.22	34,273,489.26	698,509.30
3.2		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	68,750,395.91	-33,019,551.39	35,730,844.52	35,032,335.22	34,273,489.26	698,509.30
4		Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	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>			<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,135,566.39</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,157,474.26</b>	<b>698,509.30</b>





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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>-33,019,551.39</b>	<b>35,730,844.52</b>	<b>35,032,335.22</b>	<b>34,273,489.26</b>	<b>698,509.30</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>-33,019,551.39</b>	<b>35,730,844.52</b>	<b>35,032,335.22</b>	<b>34,273,489.26</b>	<b>698,509.30</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	-33,019,551.39	35,730,844.52	35,032,335.22	34,273,489.26	698,509.30
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>
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	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>68,760,395.91</b>	<b>-26,135,566.39</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,167,474.26</b>	<b>698,509.30</b>

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,226,974.41	4,269,837.93	4,168,712.11	4,121,421.37	101,125.82
02	Dirección de Coinversión, Financiamiento y Seguimiento	545,969.57	-5,928.97	540,040.60	536,154.48	536,154.48	3,886.12
03	Dirección de Industrialización y Comercialización	1,451,142.96	29,847.87	1,480,990.83	1,469,614.07	1,327,815.25	11,376.76
04	Dirección de Producción y Mejoramiento	37,880,758.73	-29,737,508.08	8,143,250.65	8,129,076.70	8,094,128.57	14,173.95
05	Dirección General	1,526,140.00	3,559.99	1,529,699.99	1,515,325.10	1,515,325.10	14,374.89
06	Subdirección General	496,439.44	8,607.70	505,047.14	503,015.42	503,015.42	2,031.72
07	Unidad de Planeación	828,026.50	6,174.29	834,200.79	830,649.36	830,649.36	3,551.43
08	Unidad de Apoyo Administrativo	12,456,930.69	-49,522.14	12,407,408.55	11,936,628.17	11,455,750.34	470,780.38
09	Unidad de Apoyo Jurídico	863,523.90	15,357.31	878,881.21	872,387.96	872,387.96	6,493.25
10	Unidad de Coordinación de Delegaciones	10,755,486.06	358,042.51	11,113,528.57	11,063,306.16	11,009,375.72	50,222.41
11	Unidad de Informática	903,114.54	8,828.72	911,943.26	891,450.69	<del>891,450.69</del>	<del>20,492.57</del>
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>		<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,135,566.39</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,157,474.26</b>	<b>698,509.30</b>



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR DISTRIBUCIÓN  
GEOGRÁFICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Pesos)

RPA-9

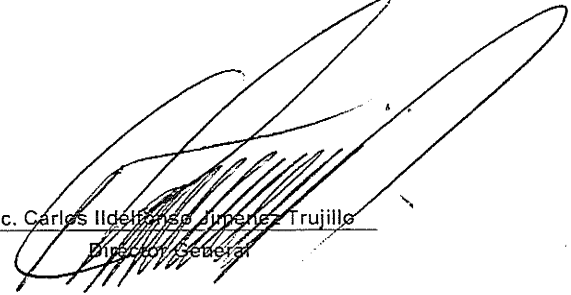
CLAVE	No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
000	000	Cobertura Estatal	58,428,925.36	-26,489,036.73	31,939,888.63	31,288,419.02	30,583,503.50	651,469.61
902	II	Valles Zoque	841,917.63	18,227.49	860,145.12	854,831.47	854,831.47	5,313.65
903	III	Mezcalapa	797,760.11	28,334.57	826,094.68	822,428.81	822,428.81	3,665.87
905	V	Altos Tsotsil - Tseltal	795,556.80	29,531.90	825,088.70	822,999.95	809,247.03	2,088.75
906	VI	Frailesca	824,102.13	31,989.38	856,091.51	853,779.67	853,779.67	2,311.84
907	VII	De los Bosques	774,685.84	31,111.59	805,797.43	802,879.97	789,901.55	2,917.46
908	VIII	Norte	622,276.32	18,401.00	640,677.32	640,044.83	640,044.83	632.49
909	IX	Istmo-Costa	797,429.73	27,323.21	824,752.94	817,231.30	817,231.30	7,521.64
910	X	Soconusco	1,037,363.24	36,016.87	1,073,380.11	1,071,680.83	1,071,680.83	1,699.28
911	XI	Sierra Mariscal	797,361.17	31,989.38	829,350.55	827,424.41	827,424.41	1,926.14
912	XII	Selva Lacandona	624,642.39	17,035.72	641,678.11	636,578.39	636,578.39	5,099.72
913	XIII	Maya	794,315.38	26,164.71	820,480.09	816,037.24	801,816.56	4,442.85
914	XIV	Tulijá Tseltal - Chol	809,881.01	25,355.14	835,236.15	828,815.04	<del>846,836.62</del>	<del>6,421.11</del>
915	XV	Meseta Comiteca Tojolabal	804,178.80	31,989.38	836,168.18	833,169.29	833,169.29	2,998.89
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,135,566.39</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,157,474.26</b>	<b>698,509.30</b>

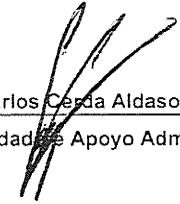


**ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS**  
**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**  
**AL PERIODO: (Trimestral o Anual)**

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**

  
 Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
 Director General

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

---

**INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA  
FINANCIERA - LDF**

---

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

**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016**

(Miles)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	696,509.30
<b>A. Servicios Personales.</b>	27,966,614.74	3,540,319.22	31,506,933.96	31,033,501.31	30,435,830.39	473,432.65
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	11,041,637.76	400,659.04	11,442,296.80	11,428,086.50	11,428,086.50	14,500.30
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	2,122,798.01	2,122,798.01	2,122,796.02	2,122,796.02	1.99
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	11,867,715.16	637,556.10	12,625,271.26	12,577,062.67	11,979,411.95	48,188.39
a4) Seguridad Social.	2,390,494.86	213,777.42	2,604,272.28	2,207,439.55	2,207,439.55	396,832.73
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,786,566.96	164,028.65	1,930,595.61	1,919,686.37	1,919,686.37	10,909.24
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) 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>B. Materiales y Suministros.</b>	967,586.75	278,658.66	1,246,245.41	1,140,341.86	1,137,541.62	105,885.55
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	290,472.32	190,064.68	480,537.00	427,812.68	425,012.44	52,744.32
b2) Alimentos y Utensilios.	90,826.94	16,610.29	107,437.23	100,637.56	100,637.56	6,199.67
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.	48,620.43	-10,080.08	38,540.35	38,052.54	38,052.54	487.81
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	4,998.06	-781.07	4,217.99	4,076.36	4,076.36	141.63
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	362,100.00	41,862.61	403,962.61	367,672.19	367,672.19	36,290.42
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	35,333.60	35,333.60	35,333.60	35,333.60	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.	170,850.00	5,628.63	176,478.63	166,456.93	166,456.93	10,021.70
<b>C. Servicios Generales.</b>	2,549,628.74	206,265.04	2,754,893.78	2,635,154.60	2,635,154.60	119,136.18
c1) Servicios Básicos.	595,496.01	10,553.85	606,049.86	593,273.90	593,273.90	52,775.96
c2) Servicios de Arrendamiento.	245,747.82	-85,031.91	160,715.91	164,901.21	164,901.21	15,814.70
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	166,288.30	248,245.04	414,533.34	403,562.97	403,562.97	10,971.37
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	65,632.73	-4,030.72	61,602.01	56,079.55	56,079.55	5,422.46
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	250,882.35	-5,138.23	245,744.12	242,292.51	242,292.51	3,451.61
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	569,315.62	3,242.87	572,558.49	549,010.45	549,010.45	23,648.04
c8) Servicios Oficiales.	81,915.91	0.00	81,915.91	76,800.01	76,800.01	5,115.90
c9) Otros Servicios Generales.	573,849.00	17,164.14	591,013.14	589,074.00	589,074.00	1,939.14
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	0.00	48,878.67	48,878.67	48,878.65	48,878.65	0.02
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	48,878.67	48,878.67	48,878.65	48,878.65	0.02
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	174,510.70	174,510.70	174,458.60	16,064.00	51.90
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	174,510.70	174,510.70	174,458.60	16,064.00	51.90
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>	37,267,183.68	-37,267,183.68	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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	37,267,183.68	-37,267,183.68	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	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	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	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	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

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



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Instituto del Café de Chiapas**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 6a**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	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	0.00
b7) Vestuario, Blancaos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	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	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento.	0.00	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	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	0.00	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	0.00
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales.	0.00	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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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) Derivativos	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
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	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	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
F. Inversión Pública.	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
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	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	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	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
I. Deuda Pública.	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>III. Total de Egresos</b>	<b>68,760,395.91</b>	<b>-26,135,566.39</b>	<b>42,624,829.52</b>	<b>41,816,320.22</b>	<b>41,167,474.26</b>	<b>698,609.30</b>

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

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

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devenido	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>-26,308,204.52</b>	<b>42,442,191.39</b>	<b>41,743,733.99</b>	<b>41,143,262.83</b>	<b>698,457.40</b>
<b>A. Servicios Personales.</b>	<b>27,906,814.74</b>	<b>3,537,240.22</b>	<b>31,503,854.96</b>	<b>31,030,423.31</b>	<b>30,432,751.39</b>	<b>473,432.85</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	11,041,937.79	400,659.04	11,442,596.80	11,428,096.50	11,428,096.50	14,500.30
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	2,122,798.01	2,122,798.01	2,122,796.02	2,122,796.02	1.99
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	11,987,715.19	634,477.10	12,622,192.28	12,574,003.87	11,978,332.05	49,188.39
a4) Seguridad Social.	2,390,494.89	213,777.42	2,604,272.28	2,207,439.59	2,207,439.59	396,832.73
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,786,566.96	184,028.85	1,930,595.81	1,919,686.37	1,919,686.37	10,909.24
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) 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>B. Materiales y Suministros.</b>	<b>967,588.75</b>	<b>273,250.80</b>	<b>1,240,839.55</b>	<b>1,134,604.00</b>	<b>1,132,133.76</b>	<b>108,885.55</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	290,472.32	190,084.88	480,557.00	427,812.68	425,012.44	52,744.32
b2) Alimentos y Utensilios.	90,526.94	16,610.29	107,137.23	100,937.56	100,837.56	6,199.67
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.	48,620.43	-10,080.00	38,540.35	38,052.54	38,052.54	487.81
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	4,999.06	-781.07	4,217.99	4,076.36	4,076.36	141.63
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	362,100.00	36,454.75	398,554.75	362,264.23	362,264.23	38,290.42
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	35,333.80	35,333.80	35,333.80	35,333.80	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.	170,850.00	5,628.63	176,478.63	166,456.93	166,456.93	10,021.70
<b>C. Servicios Generales.</b>	<b>2,549,028.74</b>	<b>198,540.47</b>	<b>2,748,569.21</b>	<b>2,629,430.03</b>	<b>2,629,430.03</b>	<b>119,139.18</b>
c1) Servicios Básicos.	585,496.01	4,878.21	600,374.22	547,588.26	547,588.26	52,775.96
c2) Servicios de Arrendamiento.	245,747.82	-65,031.81	180,715.91	164,901.21	164,901.21	15,814.70
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	166,289.30	248,245.04	414,534.34	403,562.97	403,562.97	10,971.37
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	65,532.73	-4,079.65	61,453.08	56,030.62	56,030.62	5,422.46
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	250,882.35	-5,138.23	245,744.12	242,292.51	242,292.51	3,451.61
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos.	569,315.82	3,342.87	572,658.49	549,010.45	549,010.45	23,648.04
c8) Servicios Oficiales.	81,915.91	0.00	81,915.91	76,800.01	76,800.01	5,115.90
c9) Otros Servicios Generales.	573,869.00	17,154.14	591,013.14	589,074.00	589,074.00	1,939.14
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	<b>0.00</b>	<b>48,878.67</b>	<b>48,878.67</b>	<b>48,878.65</b>	<b>48,878.65</b>	<b>0.02</b>
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	48,878.67	48,878.67	48,878.65	48,878.65	0.02
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>	<b>0.00</b>	<b>16,084.00</b>	<b>16,084.00</b>	<b>16,084.00</b>	<b>16,084.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	16,084.00	16,084.00	16,084.00	16,084.00	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 e 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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>37,267,183.68</b>	<b>-37,267,183.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	37,267,183.68	-37,267,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones.</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>
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>	<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>
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) Ateudos 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
<b>II. Gasto Etiquetado</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>A. Servicios Personales.</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>
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

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

16

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Instituto del Café de Chiapas**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 68**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(PESOS)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30
Instituto del Café de Chiapas	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	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>	68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30

  
 Lic. Carlos Cardenas Andasoro  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	68,750,395.91	-36,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30
<b>A. Gobierno</b>	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>B. Desarrollo Social</b>	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
<b>C. Desarrollo Económico</b>	68,750,395.91	-33,019,551.39	35,730,844.52	35,032,335.22	34,273,489.26	698,509.30
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	68,750,395.91	-33,019,551.39	35,730,844.52	35,032,335.22	34,273,489.26	698,509.30
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
<b>D. 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
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	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Gobierno</b>	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>B. Desarrollo Social</b>	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
<b>C. Desarrollo Económico</b>	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
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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>	68,750,395.91	-36,135,566.39	42,614,829.52	41,916,320.22	41,157,474.26	698,509.30

Lic. Carlos Cerda Aldasoro  
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 31 de diciembre de 2015**  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	28,478,043.76	3,607,252.56	32,085,296.32	31,610,408.31	31,012,737.39	474,868.01
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	28,478,043.76	3,607,252.56	32,085,296.32	31,610,408.31	31,012,737.39	474,868.01
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
e2) Nombre del Programa o Ley 2	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
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
e2) Nombre del Programa o Ley 2	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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>28,478,043.76</b>	<b>3,607,252.56</b>	<b>32,085,296.32</b>	<b>31,610,408.31</b>	<b>31,012,737.39</b>	<b>474,868.01</b>

Lic. Carlos Germán Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

---

**INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y  
ANÁLISIS**

---

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

**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	27,966,614.74	31,506,933.96	31,033,501.31	31,033,501.31	30,435,830.39	30,435,830.39
2000 Materiales y Suministros	967,568.75	1,246,227.41	1,140,341.86	1,140,341.86	1,137,541.62	1,137,541.62
3000 Servicios Generales	2,549,028.74	2,754,293.78	2,635,154.60	2,635,154.60	2,635,154.60	2,635,154.60
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		48,878.67	48,878.65	48,878.65	48,878.65	48,878.65
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		174,510.70	174,458.80	174,458.80	16,084.00	16,084.00
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	37,267,183.68					
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública		6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00
<b>Subtotal</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,157,474.26</b>	<b>41,157,474.26</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>42,614,829.52</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,157,474.26</b>	<b>41,157,474.26</b>

Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

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

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

211 208 50 Instituto del Café de Chiapas

JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES

RECURSOS PRESUPUESTARIOS	
1000 Servicios Personales	La variación de -\$ 597,670.92 se debe a Operaciones devengadas y no pagadas al cierre del ejercicio, por Concepto de Pago de Nomina y Aguinaldo del Ejercicio 2016, por Retención Aplicada por Concepto de ISS (Impuesto Sobre Sueldos y Salarios).
2000 Materiales y Suministros	La variación de -\$ 2,800.24 se debe a Recursos Devengados al 31 de Diciembre 2016, por Concepto de Pasivos por Adquisición de Insumos con Proveedores.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	La variación de -\$ 158,374.80 se debe a la Adquisición de Bienes Informáticos, los cuales al 31 de Diciembre aun no fueron pagados.





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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

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>	28,478,043.76	29,688,040.42	29,303,154.80
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES</b>	28,478,043.76	29,688,040.42	29,303,154.80
Participaciones a Entidades Federativas (Ramo 28)	28,478,043.76	29,688,040.42	29,303,154.80
5811 Fondo General de Participaciones	28,478,043.76	29,688,040.42	29,303,154.80

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 CAPITULO DE GASTO**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO DE GASTO									
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>28,566,581.84</b>		<b>529,319.51</b>	<b>48,878.65</b>	<b>158,374.80</b>					<b>29,303,154.80</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>28,566,581.84</b>		<b>529,319.51</b>	<b>48,878.65</b>	<b>158,374.80</b>					<b>29,303,154.80</b>
Participaciones a Entidades Federativas (Ramo 28)	28,566,581.84		529,319.51	48,878.65	158,374.80					29,303,154.80
5811 Fondo General de Participaciones	28,566,581.84		529,319.51	48,878.65	158,374.80					29,303,154.80
<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 Gerardo 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 31 de Diciembre del 2016

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>		2,466,919.47	1,140,341.86	2,105,835.09		16,084.00				6,883,985.00	12,613,165.42
<b>RECURSOS FISCALES</b>		2,466,919.47	1,140,341.86	2,105,835.09		16,084.00				6,883,985.00	12,613,165.42
1A01	Ingresos Estatales	2,466,919.47	1,140,341.86	2,105,835.09		16,084.00				6,883,985.00	12,613,165.42
<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	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del 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 31 de Diciembre del 2016

2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACION EN RELACION AL:		SUB EJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
68,750,395.91	(26,135,566.39)	42,614,829.52	41,916,320.22	(26,834,075.69)	-39.0	698,509.30

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

La variación que presenta el presupuesto devengado con relación al Aprobado Anual, se debe a la reducción líquida por la cantidad de \$ (26,834,075.69) , correspondiente a recursos presupuestales en los programas de inversión "Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo y Fomento al Café" y "Fortalecimiento para Proyectos de Desarrollo y Fomento al Café de Chiapas", así como también a la reducción líquida del proyecto institucional "Fortalecimiento Institucional".

**Razón del Subejercicio**

El subejercicio de \$ 698,509.30; 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 \$ 698,509.30, recursos correspondientes por concepto de economía al cierre del ejercicio 2016 de los Proyectos Institucional e Inversión.

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

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

1A01 Ingresos Estatales	313,623.68
5811 Fondo General de Participaciones	384,885.62
<b>Total Disponible</b>	<b>698,509.30</b>

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

<b>Recursos Presupuestario</b>	
1000 Servicios Personales	473,432.65
2000 Materiales y Suministros	105,885.55
3000 Servicio Generales	119,139.18
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.02
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	51.90
<b>Total Disponible</b>	<b>698,509.30</b>

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

Lic. Carlos Cejeda Madasoro  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**INTEGRACIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y/O AHORROS PRESUPUESTALES  
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016**

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

Concepto	Disponible Presupuestario	Refrendos para 2017	Comprometido por Devengar	Activos Diferidos del Ejercicio en Curso	Economías y/o Ahorros
	1	2	3	4	5= (1-2-3-4)
1A01 Ingresos Estatales	313,623.68				313,623.68
5811 Fondo General de Participaciones	384,885.62				384,885.62
<b>TOTALES</b>	<b>698,509.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,509.30</b>
1000 Servicios Personales	473,432.65				473,432.65
2000 Materiales y Suministros	105,885.55				105,885.55
3000 Servicios Generales	119,139.18				119,139.18
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O. A.	0.02				0.02
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51.90				51.90
<b>TOTALES</b>	<b>698,509.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698,509.30</b>

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

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

**INTEGRACIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y/O AHORROS FINANCIEROS  
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016**

**2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**

Concepto	Disponible Financiero	Referendos para 2017	Comprometido por Devengar	Activos Diferidos del Ejercicio en Curso	Recursos Autorizados No Radicados	Economías y/o Ahorros Financieros
	1	2	3	4	5	6 = (1-2-3-4-5)
1A01 Ingresos Estatales	363,714.66					363,714.66
5811 Fondo General de Participaciones	1,093,640.60					1,093,640.60
5933 Otros Subsidios						
<b>TOTALES</b>	<b>1,457,355.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457,355.26</b>
1000 Servicios Personales	1,071,103.57					1,071,103.57
2000 Materiales y Suministros	108,685.79					108,685.79
3000 Servicios Generales	119,139.18					119,139.18
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O. A.	0.02					0.02
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	158,426.70					158,426.70
<b>TOTALES</b>	<b>1,457,355.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457,355.26</b>

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Arujillo  
Director General

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

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y/O PROYECTO ESTRATEGICO

La disponibilidad presupuetal por la cantidad de \$ 698,509.30; se debe a recursos no ejercidos del presupuesto 2016 dentro de los Capítulos 1000 Servicios Personales \$ 383,387.97, 2000 Materiales y Suministros \$ 103,424.21, 3000 Servicios Generales \$ 116,782.32, 5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles \$ 51.90, Correspondientes al Proyecto Institucional Gasto Corriente. Asi como tambien se debe a recursos del Proyecto de Inversión "Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero" Capítulos 1000 Servicios Personales \$ 90,045.28, 2000 Materiales y Suministros \$ 2,461.34, 3000 Servicios Generales \$ 2,356.86, 4000 Transferencias, Asignaciones Subsidio y Otras Ayudas \$ 0.02.



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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

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>	68,750,395.91	42,614,829.52	41,916,320.22	41,916,320.22	41,157,474.26	41,157,474.26	(26,834,075.69)	-39.03	(698,509.30)	-1.6
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	68,750,395.91	35,730,844.52	35,032,335.22	35,032,335.22	34,273,489.26	34,273,489.26	(33,718,060.69)	-49.04	(698,509.30)	-2.0
<b>GASTO CORRIENTE</b>	32,103,788.26	32,377,982.91	31,774,389.01	31,774,389.01	31,221,208.59	31,221,208.59	(329,399.25)	-1.03	(603,593.90)	-1.9
1000 Servicios Personales	27,966,614.74	28,898,076.74	28,514,689.37	28,514,689.37	27,964,309.19	27,964,309.19	548,074.63	1.96	(383,387.37)	-1.3
Gasto de Operación	3,451,064.75	3,371,424.28	3,151,217.75	3,151,217.75	3,148,417.51	3,148,417.51	(299,847.00)	-8.69	(220,206.53)	-6.5
2000 Materiales y Suministros	967,568.75	1,064,135.08	960,710.87	960,710.87	957,910.63	957,910.63	(6,857.88)	-0.71	(103,424.21)	-9.7
3000 Servicios Generales	2,483,496.00	2,307,289.20	2,190,506.88	2,190,506.88	2,190,506.88	2,190,506.88	(292,989.12)	-11.80	(116,782.32)	-5.1
Otras Erogaciones	620,576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(620,576.03)	-100.00	-	0.0
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
Capital Humano	65,532.74	108,481.89	108,481.89	108,481.89	108,481.89	108,481.89	42,949.15	65.54	-	0.0
3000 Servicios Generales	65,532.74	108,481.89	108,481.89	108,481.89	108,481.89	108,481.89	42,949.15	65.54	-	0.0
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	36,646,607.65	3,352,861.61	3,257,946.21	3,257,946.21	3,052,280.67	3,052,280.67	(33,388,661.44)	-91.11	(94,915.40)	-2.8
Inversión Pública	36,646,607.65	3,352,861.61	3,257,946.21	3,257,946.21	3,052,280.67	3,052,280.67	(33,388,661.44)	-91.11	(94,915.40)	-2.8
1000 Servicios Personales	0.00	2,608,857.22	2,518,811.94	2,518,811.94	2,471,521.20	2,471,521.20	2,518,811.94	N/A	(90,045.28)	-3.5
2000 Materiales y Suministros	0.00	182,092.33	179,630.99	179,630.99	179,630.99	179,630.99	179,630.99	N/A	(2,461.34)	-1.4
3000 Servicios Generales	0.00	338,522.69	336,165.83	336,165.83	336,165.83	336,165.83	336,165.83	N/A	(2,356.86)	-0.7
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	48,878.67	48,878.65	48,878.65	48,878.65	48,878.65	48,878.65	N/A	(0.02)	0.0
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	0.00	174,510.70	174,458.80	174,458.80	16,084.00	16,084.00	174,458.80	N/A	(51.90)	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>	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	-	0.00
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 Idelfonso 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 31 de Diciembre del 2016

2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas

**JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES**

<b>GASTO CORRIENTE</b>	
1000 Servicios Personales	La Variacion de \$ 548,074.63 Corresponde a una Ampliacion Liquida de Recurso Presupuestario para cubrir el Costo de Nomina debido al Incremento Salarial del Ejercicio 2016.
<b>Gasto de Operación</b>	
2000 Materiales y Suministros	La Variacion de \$ -6,857.88, se debe a la realizacion de Traspasos Compensados de Recurso Presupuestario quedando este como Recurso Disponible Presupuestal.
3000 Servicios Generales	La Variacion de \$ -292,989.12, se debe a la realizacion de Traspasos Compensados de Recurso Presupuestario, quedando al cierre del Ejercicio Disponibilidad Presupuestaria
<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 \$ 42,949.15. Corresponden a la Ampliación del Presupuesto para efectuar el pago del "Timbrado de Nominas para el Ejercicio 2016".
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	
<b>Inversión Pública</b>	
1000 Servicios Personales	La Variacion de \$ 2,518,811.94, corresponden a la Ampliación Liquida 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 \$ 179,630.99, Corresponden a la Ampliacion Liquida del presupuesto para efectuar los diferentes gastos operativos destinados al Proyecto de Inversion "Fortalecimiento a la Capacitacion y Asistencia Tecnica a Sector Cafetalero".
3000 Servicios Generales	La Variacion de \$ 336,165.83, Corresponden a la Ampliacion Liquida del presupuesto para efectuar los diferentes gastos operativos destinados al Proyecto de Inversion "Fortalecimiento a la Capacitacion y Asistencia Tecnica a Sector Cafetalero".
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	La Variacion de \$ 48,878.65, Corresponden a la Ampliacion Liquida del Presupuesto para cubrir el Costo de la Devolución del Impuesto al Aguinaldo del Personal del Proyecto de Inversion "Fortalecimiento a la Capacitacion y Asistencia Tecnica a Sector Cafetalero". Ejercicio 2016
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	La Variacion de \$ 174,458.80, Corresponden a la Ampliacion Liquida del presupuesto para efectuar la compra de destinados para la compra de ocho baterias recargables y compra de 12 Computadores para las oficinas centrales y Delegaciones Regionales del Instituto del cafe de chiapas.
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	La Variacion de \$ -36,646,607.65, Corresponden a la Reduccion Liquida del Presupuesto, efectuado por la Secretaria de hacienda y Credito Publico.
9000 ADEFAS ( INVERSION)	La Variacion de \$ 6,883,985.00, Corresponden a recursos autorizados mediante Ampliacion Liquida por concepto de Subsidios a la Producción Ejercicio 2015 autorizado mediante Oficio No DG/UP/297/2016 de fecha 05 de Agosto 2016, de los Proyectos "Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto" y "Renovacion de Plantaciones Cafetaleras".

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

2112 085 0 Instituto del café de Chiapas

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
<b>INVERSIÓN</b>		48,878.67	48,878.65		
4300 Subsidios y Subvenciones		48,878.67	48,878.65	Personal Adscrito al Proyecto de Inversión "Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero".	Reintegro del Impuesto sobre Sueldos y Salarios, Gratificación de Fin de Año (60 Días).
439 Otros Subsidios		48,878.67	48,878.65		
43909 Subsidios por Otras Medidas Economicas.		48,878.67	48,878.65		
<b>TOTAL</b>		48,878.67	48,878.65		

**NOTA:** La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ 0.02, que dando como economía al cierre del ejercicio 2016

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo  
Director General

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

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

2112 085 0 Instituto del café de Chiapas

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	
INSTITUCIONAL Gasto de Capital Diferente a Obra Pública		174,510.70	174,458.80	
5100 Mobiliario y Equipo de Administración		174,510.70	174,458.80	
515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		8,080.00	8,080.00	
51501 Bienes Informaticos.		158,426.70	158,374.80	Compra de 12 Equipos de Computo para las Diferentes Areas Administrativas de este Instituto.
51506 Bienes Informáticos Menores		8,080.00	8,080.00	Compra de 8 Baterias Recargables
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				
51901 Equipo de Administración		8,004.00	8,004.00	Compra de 1 Mini-split para la Direccion General
<b>TOTAL</b>		<b>174,510.70</b>	<b>174,458.80</b>	

Nota: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ 51.90, quedando como economia al cierre del ejercicio 2016.

Lic. Carlos Idelfonso Jimenez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

ANÁLISIS DEL CAPITULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

2112 085 0 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				
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				
<b>Nota:</b> Por la reduccion liquida del presupuesto, efectuado por la Secretaria de hacienda y Credito Publico.					
<b>TOTAL</b>	<b>37,267,183.68</b>				

Lic. Carlos Delfonso 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 31 de Diciembre del 2016

2112.085.0 Instituto del café de Chiapas

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	
<b>INSTITUCIONAL</b> <b>GASTO CORRIENTE</b> <b>INVERSIÓN</b>				
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		6,883,985.00	6,883,985.00	Subsidio al Sector Cafetalero por Concepto de Compra de Plantas de Café de los Proyectos "Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto" y "Renovación de Plantas de Café".
991 ADEFAS		6,883,985.00	6,883,985.00	
99109 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Conceptos Distintos de Servicios Personales		6,883,985.00	6,883,985.00	
<b>TOTAL</b>		<b>6,883,985.00</b>	<b>6,883,985.00</b>	

Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Arujillo  
 Director General

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



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CIERRE 2016  
Instituto del Café de Chiapas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(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>68,750,395.91</b>	<b>11,797,915.21</b>	<b>37,933,481.60</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,167,474.26</b>	<b>41,167,474.26</b>	<b>698,609.30</b>	<b>698,609.30</b>
<b>Servicios Personales.</b>	<b>27,966,614.74</b>	<b>3,639,329.63</b>	<b>99,010.41</b>	<b>31,506,933.96</b>	<b>31,033,501.31</b>	<b>31,033,501.31</b>	<b>30,435,830.39</b>	<b>30,435,830.39</b>	<b>473,432.65</b>	<b>473,432.65</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	11,041,937.76	430,659.04	30,000.00	11,442,596.80	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	14,500.30	14,500.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	2,122,798.01	0.00	2,122,798.01	2,122,796.02	2,122,796.02	2,122,796.02	2,122,796.02	1.99	1.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	11,987,715.16	657,556.10	20,000.00	12,625,271.26	12,577,082.87	12,577,082.87	11,979,411.95	11,979,411.95	48,188.39	48,188.39
Seguridad Social.	2,390,494.85	262,787.83	49,010.41	2,604,272.28	2,207,439.55	2,207,439.55	2,207,439.55	2,207,439.55	396,832.73	396,832.73
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,766,566.96	164,028.65	0.00	1,930,595.61	1,919,686.37	1,919,686.37	1,919,686.37	1,919,686.37	10,909.24	10,909.24
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	779,900.00	1,500.00	0.00	781,400.00	778,400.00	778,400.00	778,400.00	778,400.00	3,000.00	3,000.00
<b>Materiales y Suministros.</b>	<b>967,568.75</b>	<b>385,434.12</b>	<b>106,775.46</b>	<b>1,246,227.41</b>	<b>1,140,341.86</b>	<b>1,140,341.86</b>	<b>1,137,541.62</b>	<b>1,137,541.62</b>	<b>105,885.55</b>	<b>105,885.55</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	290,472.32	233,588.92	43,504.24	480,557.00	427,812.68	427,812.68	425,012.44	425,012.44	52,744.32	52,744.32
Alimentos y Utensilios.	90,526.94	16,610.29	0.00	107,137.23	100,937.56	100,937.56	100,937.56	100,937.56	6,199.67	6,199.67
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	48,620.43	12,090.46	22,170.54	38,540.35	38,052.54	38,052.54	38,052.54	38,052.54	487.81	487.81
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	4,999.05	2,976.66	3,757.75	4,217.99	4,076.36	4,076.36	4,076.36	4,076.36	141.63	141.63
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	362,100.00	41,862.61	0.00	403,962.61	367,672.19	367,672.19	367,672.19	367,672.19	36,290.42	36,290.42
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	35,333.60	0.00	35,333.60	35,333.60	35,333.60	35,333.60	35,333.60	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	170,850.00	42,971.56	37,342.93	176,478.63	166,456.93	166,456.93	166,456.93	166,456.93	10,021.70	10,021.70
<b>Servicios Generales.</b>	<b>2,549,028.74</b>	<b>665,777.09</b>	<b>460,512.05</b>	<b>2,764,293.78</b>	<b>2,635,154.60</b>	<b>2,635,154.60</b>	<b>2,635,154.60</b>	<b>2,635,154.60</b>	<b>119,139.18</b>	<b>119,139.18</b>
Servicios Básicos.	595,496.01	66,621.93	56,068.08	606,049.86	553,273.90	553,273.90	553,273.90	553,273.90	52,775.96	52,775.96
Servicios de Arrendamiento.	245,747.82	1,968.09	67,000.00	180,715.91	164,901.21	164,901.21	164,901.21	164,901.21	15,814.70	15,814.70
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	166,289.30	324,784.99	76,539.95	414,534.34	403,562.97	403,562.97	403,562.97	403,562.97	10,971.37	10,971.37
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	65,532.73	54,118.83	58,149.55	61,502.01	56,079.55	56,079.55	56,079.55	56,079.55	5,422.46	5,422.46
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	250,882.35	50,338.11	55,476.34	245,744.12	242,292.51	242,292.51	242,292.51	242,292.51	3,451.61	3,451.61
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos.	569,315.62	100,851.80	97,508.93	572,658.49	549,010.45	549,010.45	549,010.45	549,010.45	23,648.04	23,648.04
Servicios Oficiales.	81,915.91	0.00	0.00	81,915.91	76,800.01	76,800.01	76,800.01	76,800.01	5,115.90	5,115.90
Otros Servicios Generales.	573,849.00	66,933.34	49,769.20	591,013.14	589,074.00	589,074.00	589,074.00	589,074.00	1,939.14	1,939.14
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	<b>0.00</b>	<b>48,878.67</b>	<b>0.00</b>	<b>48,878.67</b>	<b>48,878.65</b>	<b>48,878.65</b>	<b>48,878.65</b>	<b>48,878.65</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
Subsidios y Subvenciones.	0.00	48,878.67	0.00	48,878.67	48,878.65	48,878.65	48,878.65	48,878.65	0.02	0.02
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.</b>	<b>0.00</b>	<b>174,510.70</b>	<b>0.00</b>	<b>174,510.70</b>	<b>174,458.80</b>	<b>174,458.80</b>	<b>16,084.00</b>	<b>16,084.00</b>	<b>51.90</b>	<b>51.90</b>
Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	174,510.70	0.00	174,510.70	174,458.80	174,458.80	16,084.00	16,084.00	51.90	51.90
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones.</b>	<b>37,267,183.68</b>	<b>0.00</b>	<b>37,267,183.68</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>0.00</b>
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	37,267,183.68	0.00	37,267,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública.</b>	<b>0.00</b>	<b>6,883,985.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CIERRE 2016  
Instituto del Café de Chiapas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)



Página 2 de 2

Fecha de Impresión: 07/02/2017 12:49:20 p.m

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						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	6,883,985.00	0.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	6,883,985.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo  
Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA



Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016  
(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-01

Página 1 de 36

21120850 Instituto del Café de Chiapas

sábado, 31 de diciembre de 2016

UR	FI	FSF	SSF	PP	OA	AI	PT	MPIO	GASTO	TG	FF	SFTE	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera	Disponible Presupuestario Modificado		
<b>Gran Total</b>																	68,790,395.91	-26,135,566.39	42,654,829.52	42,614,829.52	0.00	42,614,829.52	41,916,320.22	41,916,320.22	41,157,474.26	41,157,474.26	41,157,474.26	41,157,474.26	1,457,355.28	698,509.30
<b>Total</b>																	68,790,395.91	-26,135,566.39	42,654,829.52	42,614,829.52	0.00	42,614,829.52	41,916,320.22	41,916,320.22	41,157,474.26	41,157,474.26	41,157,474.26	41,157,474.26	1,457,355.28	698,509.30
01																Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	1,042,863.52	3,226,974.41	4,269,837.93	4,269,837.93	0.00	4,269,837.93	4,168,712.11	4,168,712.11	4,121,421.37	4,121,421.37	148,416.56	101,125.82		
01	3															Desarrollo Económico	1,042,863.52	3,226,974.41	4,269,837.93	4,269,837.93	0.00	4,269,837.93	4,168,712.11	4,168,712.11	4,121,421.37	4,121,421.37	148,416.56	101,125.82		
01	3	2														Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	1,042,863.52	3,226,974.41	4,269,837.93	4,269,837.93	0.00	4,269,837.93	4,168,712.11	4,168,712.11	4,121,421.37	4,121,421.37	148,416.56	101,125.82		
01	3	2	1													Agropecuaria	1,042,863.52	3,226,974.41	4,269,837.93	4,269,837.93	0.00	4,269,837.93	4,168,712.11	4,168,712.11	4,121,421.37	4,121,421.37	148,416.56	101,125.82		
01	3	2	1	1												Agrícola y pecuario	1,042,863.52	3,226,974.41	4,269,837.93	4,269,837.93	0.00	4,269,837.93	4,168,712.11	4,168,712.11	4,121,421.37	4,121,421.37	148,416.56	101,125.82		
01	3	2	1	1	G											Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.	1,042,863.52	3,226,974.41	4,269,837.93	4,269,837.93	0.00	4,269,837.93	4,168,712.11	4,168,712.11	4,121,421.37	4,121,421.37	148,416.56	101,125.82		
01	3	2	1	1	G	111										Programa de desarrollo y fomento del café	1,042,863.52	3,226,974.41	4,269,837.93	4,269,837.93	0.00	4,269,837.93	4,168,712.11	4,168,712.11	4,121,421.37	4,121,421.37	148,416.56	101,125.82		
01	3	2	1	1	G	111	01									Asignación Normal	1,042,863.52	3,226,974.41	4,269,837.93	4,269,837.93	0.00	4,269,837.93	4,168,712.11	4,168,712.11	4,121,421.37	4,121,421.37	148,416.56	101,125.82		
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB								Servicios y asistencia técnica especializada	1,042,863.52	3,226,974.41	4,269,837.93	4,269,837.93	0.00	4,269,837.93	4,168,712.11	4,168,712.11	4,121,421.37	4,121,421.37	148,416.56	101,125.82		
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001							Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero	1,042,863.52	48,823.50	1,091,687.02	1,091,687.02	0.00	1,091,687.02	1,085,224.70	1,085,224.70	1,085,224.70	1,085,224.70	6,262.32	6,262.32		
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000						Cobertura Estatal	945,564.82	36,660.00	1,002,224.82	1,002,224.82	0.00	1,002,224.82	1,000,682.66	1,000,682.66	1,000,682.66	1,000,682.66	1,542.16	1,542.16		
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	1000					Servicios Personales.	506,132.52	19,739.28	525,871.80	525,871.80	0.00	525,871.80	525,740.19	525,740.19	525,740.19	525,740.19	131.61	131.61		
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	113					Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	506,132.52	19,739.28	525,871.80	525,871.80	0.00	525,871.80	525,740.19	525,740.19	525,740.19	525,740.19	131.61	131.61		
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	11304					Sueldos Base al Personal Permanente.	506,132.52	19,739.28	525,871.80	525,871.80	0.00	525,871.80	525,740.19	525,740.19	525,740.19	525,740.19	131.61	131.61		
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	1300					Sueldo al Personal de Confianza.	304,444.41	10,992.34	315,436.75	315,436.75	0.00	315,436.75	314,036.20	314,036.20	314,036.20	314,036.20	1,410.55	1,410.55		
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	132					Remuneraciones Adicionales y Especiales.	107,816.03	3,215.86	110,931.89	110,931.89	0.00	110,931.89	109,564.64	109,564.64	109,564.64	109,564.64	1,367.25	1,367.25		
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	113					Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	11,284.61	-1,284.62	11,284.59	11,284.59	0.00	9,929.34	9,929.34	9,929.34	9,929.34	1,307.25	1,307.25			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	13201					Primas de Vacaciones y Dominical.	95,235.42	-4,399.28	90,835.30	90,835.30	0.00	90,835.30	90,835.30	90,835.30	90,835.30	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	13202					Aginaldo o Gratificación de Fin de Año.	166,828.38	7,676.48	204,504.86	204,504.86	0.00	204,504.86	204,461.56	204,461.56	204,461.56	43.30	43.30			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	134					Compensaciones.	194,628.28	7,676.48	204,504.86	204,504.86	0.00	204,504.86	204,461.56	204,461.56	204,461.56	43.30	43.30			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	13420					Compensaciones por Servicios Especiales.	31,207.89	19,248.38	52,476.27	52,476.27	0.00	52,476.27	52,476.27	52,476.27	52,476.27	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	1400					Seguridad Social.	31,207.89	19,248.38	52,476.27	52,476.27	0.00	52,476.27	52,476.27	52,476.27	52,476.27	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	141					Aportaciones de Seguridad Social.	31,207.89	19,248.38	52,476.27	52,476.27	0.00	52,476.27	52,476.27	52,476.27	52,476.27	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	14103					Aportaciones al IMSS.	19,265.38	52,476.27	71,741.65	71,741.65	0.00	71,741.65	71,741.65	71,741.65	71,741.65	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	1500					Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	6,660.00	6,660.00	13,320.00	13,320.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	159					Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	6,660.00	6,660.00	13,320.00	13,320.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	15906					Previsión del IMSS.	6,660.00	6,660.00	13,320.00	13,320.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	1700					Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	36,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	171					Estímulos.	36,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	17102					Estímulos al Personal.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	17103					Incentivos al Personal.	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	2000					Materiales y Suministros.	61,630.00	-1,770.83	59,859.17	59,859.17	0.00	59,859.17	59,859.17	59,859.17	59,859.17	4,037.50	4,037.50			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	2100					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	21,250.00	-1,770.83	19,479.17	19,479.17	0.00	19,479.17	19,479.17	19,479.17	19,479.17	1,770.87	1,770.87			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	214					Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	21,250.00	-1,770.83	19,479.17	19,479.17	0.00	19,479.17	19,479.17	19,479.17	19,479.17	1,770.87	1,770.87			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	21401					Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	21,250.00	-1,770.83	19,479.17	19,479.17	0.00	19,479.17	19,479.17	19,479.17	19,479.17	1,770.87	1,770.87			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	2200					Alimentos y Utensilios.	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00	24,933.37	24,933.37	24,933.37	2,266.63	2,266.63			
01	3	2	1	1	G	111	01	SOB	A001	000	221					Productos Alimenticios para Personas.	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00	24,933.37	24,933.37	24,933.37	2,266.63</				



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 DICIEMBRE

EP-03

Página 1 de 6

21120850 Instituto del Café de Chiapas

sábado, 31 de diciembre 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>Gren Total</b>		66,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	42,614,829.52	0.00	42,614,829.52	41,916,320.22	41,916,320.22	41,157,474.26	41,157,474.26	1,457,355.26	698,509.20
<b>INSTITUCIONALES</b>													
1000	Servicios Personales.	32,103,708.26	446,705.35	32,552,493.61	32,552,493.61	0.00	32,552,493.61	31,948,647.81	31,948,647.81	31,237,292.59	31,237,292.59	1,315,201.02	603,645.80
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	27,868,614.74	931,462.00	28,800,076.74	28,800,076.74	0.00	28,800,076.74	28,514,689.37	28,514,689.37	27,864,309.19	27,864,309.19	933,767.55	303,287.37
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	11,041,837.76	400,659.04	11,442,596.80	11,442,596.80	0.00	11,442,596.80	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	14,500.30	14,500.30
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	11,041,837.76	400,659.04	11,442,596.80	11,442,596.80	0.00	11,442,596.80	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	14,500.30	14,500.30
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	0.00
121	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	0.00
12101	Honorarios.	0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	11,987,715.16	284,323.84	12,272,039.00	12,272,039.00	0.00	12,272,039.00	12,224,297.61	12,224,297.61	11,673,917.43	11,673,917.43	598,118.57	47,739.36
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	2,364,795.00	93,738.37	2,458,533.37	2,458,533.37	0.00	2,458,533.37	2,417,623.75	2,417,623.75	1,867,242.57	1,867,242.57	591,289.80	40,909.62
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	372,056.04	-3,790.14	368,265.90	368,265.90	0.00	368,265.90	327,356.28	327,356.28	227,356.28	227,356.28	40,909.62	40,909.62
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	2,092,738.96	97,528.51	2,190,267.47	2,190,267.47	0.00	2,190,267.47	2,190,267.47	2,190,267.47	1,639,887.29	1,639,887.29	550,389.18	0.00
134	Compensaciones.	9,622,920.16	190,583.47	9,813,503.63	9,813,503.63	0.00	9,813,503.63	9,806,673.86	9,806,673.86	9,806,673.86	9,806,673.86	6,829.77	6,829.77
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	9,622,920.16	190,583.47	9,813,503.63	9,813,503.63	0.00	9,813,503.63	9,806,673.86	9,806,673.86	9,806,673.86	9,806,673.86	6,829.77	6,829.77
1400	Seguridad Social.	2,390,494.86	77,560.62	2,468,055.48	2,468,055.48	0.00	2,468,055.48	2,160,816.44	2,160,816.44	2,160,816.44	2,160,816.44	307,238.44	307,238.44
141	Aportaciones de Seguridad Social.	924,637.69	77,857.91	1,002,495.60	1,002,495.60	0.00	1,002,495.60	967,290.67	967,290.67	967,290.67	967,290.67	35,204.93	35,204.93
14103	Aportaciones al IMSS.	924,637.69	77,857.91	1,002,495.60	1,002,495.60	0.00	1,002,495.60	967,290.67	967,290.67	967,290.67	967,290.67	35,204.93	35,204.93
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda.	1,397,427.77	-38,418.07	1,359,009.80	1,359,009.80	0.00	1,359,009.80	1,155,404.69	1,155,404.69	1,155,404.69	1,155,404.69	203,604.11	203,604.11
14202	Aportaciones al INFONAVIT.	1,397,427.77	-38,418.07	1,359,009.80	1,359,009.80	0.00	1,359,009.80	1,155,404.69	1,155,404.69	1,155,404.69	1,155,404.69	203,604.11	203,604.11
144	Aportaciones para Seguros.	68,429.40	38,121.08	106,550.48	106,550.48	0.00	106,550.48	38,121.08	38,121.08	38,121.08	38,121.08	68,429.40	68,429.40
14401	Cuotas para el Seguro de Vida.	68,429.40	38,121.08	106,550.48	106,550.48	0.00	106,550.48	38,121.08	38,121.08	38,121.08	38,121.08	68,429.40	68,429.40
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,766,566.96	164,028.65	1,930,595.61	1,930,595.61	0.00	1,930,595.61	1,919,686.37	1,919,686.37	1,919,686.37	1,919,686.37	10,909.24	10,909.24
154	Prestaciones Contractuales.	252,070.96	9,516.64	261,587.60	261,587.60	0.00	261,587.60	253,516.00	253,516.00	253,516.00	253,516.00	8,071.60	8,071.60
15406	Ajuste Salarial Regularizable.*	252,070.96	9,516.64	261,587.60	261,587.60	0.00	261,587.60	253,516.00	253,516.00	253,516.00	253,516.00	8,071.60	8,071.60
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,514,496.00	154,512.01	1,669,008.01	1,669,008.01	0.00	1,669,008.01	1,666,170.37	1,666,170.37	1,666,170.37	1,666,170.37	2,837.64	2,837.64
15906	Previsión Social Múltiple.	1,514,496.00	154,512.01	1,669,008.01	1,669,008.01	0.00	1,669,008.01	1,666,170.37	1,666,170.37	1,666,170.37	1,666,170.37	2,837.64	2,837.64
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.	96,566.75	96,566.33	1,064,135.08	1,064,135.08	0.00	1,064,135.08	950,710.87	950,710.87	957,910.63	957,910.63	106,224.45	103,424.21
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	290,472.32	46,623.44	336,525.76	336,525.76	0.00	336,525.76	283,761.69	283,761.69	280,961.45	280,961.45	55,564.31	52,744.07
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	119,000.00	76,052.52	195,052.52	195,052.52	0.00	195,052.52	189,748.87	189,748.87	186,948.63	186,948.63	28,103.89	25,303.65
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	119,000.00	76,052.52	195,052.52	195,052.52	0.00	195,052.52	189,748.87	189,748.87	186,948.63	186,948.63	28,103.89	25,303.65
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	36,350.00	-31,504.24	3,045.76	3,045.76	0.00	3,045.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.76	3,045.76
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	20,350.00	-27,279.87	2,479.13	2,479.13	0.00	2,479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.13	2,479.13

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

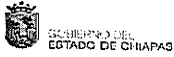
EP-08

Página 1 de 7

21120850 Instituto del Café de Chiapas

sábado, 31 de diciembre 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	Disponible Presupuestario Modificado
<b>Gran Total</b>		68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	42,614,829.52	0.00	42,614,829.52	41,916,320.22	41,916,320.22	41,157,474.26	41,157,474.26	1,457,355.26	669,509.30
<b>Total Institucional</b>		32,103,788.28	448,703.26	32,552,491.54	32,552,491.54	0.00	32,552,491.54	31,948,847.81	31,948,847.81	31,237,292.59	31,237,292.59	1,315,201.02	603,848.80
<b>Total Inversión</b>		36,646,607.63	-26,584,271.74	10,062,335.91	10,062,335.91	0.00	10,062,335.91	9,967,472.41	9,967,472.41	9,920,181.67	9,920,181.67	142,154.24	64,660.50
<b>Total Institucional Inversión</b>		68,750,395.91	-26,135,566.39	42,614,829.52	42,614,829.52	0.00	42,614,829.52	41,916,320.22	41,916,320.22	41,157,474.26	41,157,474.26	1,457,355.26	669,509.30
<b>Total Institucional</b>		32,103,788.28	448,703.26	32,552,491.54	32,552,491.54	0.00	32,552,491.54	31,948,847.81	31,948,847.81	31,237,292.59	31,237,292.59	1,315,201.02	603,848.80
<b>Inversión</b>		36,646,607.63	-26,584,271.74	10,062,335.91	10,062,335.91	0.00	10,062,335.91	9,967,472.41	9,967,472.41	9,920,181.67	9,920,181.67	142,154.24	64,660.50
<b>1 Gasto Corriente</b>		32,038,255.52	231,245.50	32,269,501.02	32,269,501.02	0.00	32,269,501.02	31,665,907.12	31,665,907.12	31,112,726.70	31,112,726.70	1,156,774.32	603,593.90
<b>1000 Servicios Personales</b>		27,966,614.74	931,462.00	28,898,076.74	28,898,076.74	0.00	28,898,076.74	28,514,889.37	28,514,889.37	27,964,109.19	27,964,109.19	933,767.55	383,387.37
<b>1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>		11,041,837.76	400,659.04	11,442,496.80	11,442,496.80	0.00	11,442,496.80	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	14,500.30	14,500.30
<b>113 Sueldos Base al Personal Permanente</b>		11,041,837.76	400,659.04	11,442,496.80	11,442,496.80	0.00	11,442,496.80	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	14,500.30	14,500.30
<b>11304 Sueldo al Personal de Confianza</b>		11,041,837.76	400,659.04	11,442,496.80	11,442,496.80	0.00	11,442,496.80	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	11,428,096.50	14,500.30	14,500.30
<b>1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>		0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	0.00
<b>121 Honorarios Asimilables a Salarios</b>		0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	0.00
<b>12101 Honorarios</b>		0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	3,392.45	0.00	0.00
<b>1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>		11,967,715.16	294,321.84	12,272,037.00	12,272,037.00	0.00	12,272,037.00	12,224,297.61	12,224,297.61	11,673,917.43	11,673,917.43	598,119.57	47,739.30
<b>132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año</b>		2,364,795.00	93,738.37	2,458,533.37	2,458,533.37	0.00	2,458,533.37	2,417,823.75	2,417,823.75	1,867,243.57	1,867,243.57	591,289.80	46,969.62
<b>13201 Primas de Vacaciones y Dominical</b>		272,056.04	-3,790.14	268,265.90	268,265.90	0.00	268,265.90	227,356.28	227,356.28	227,356.28	227,356.28	46,909.62	46,909.62
<b>13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año</b>		2,092,738.96	97,528.51	2,190,267.47	2,190,267.47	0.00	2,190,267.47	2,190,267.47	2,190,267.47	1,639,887.29	1,639,887.29	550,380.18	0.00
<b>134 Compensaciones</b>		9,622,920.16	190,583.47	9,813,503.63	9,813,503.63	0.00	9,813,503.63	9,806,673.86	9,806,673.86	9,806,673.86	9,806,673.86	6,829.77	6,829.77
<b>13420 Compensaciones por Servicios Especiales</b>		9,622,920.16	190,583.47	9,813,503.63	9,813,503.63	0.00	9,813,503.63	9,806,673.86	9,806,673.86	9,806,673.86	9,806,673.86	6,829.77	6,829.77
<b>1400 Seguridad Social</b>		2,390,494.86	77,560.02	2,468,054.88	2,468,054.88	0.00	2,468,054.88	2,160,816.44	2,160,816.44	2,160,816.44	2,160,816.44	307,238.44	307,238.44
<b>141 Aportaciones de Seguridad Social</b>		924,637.69	77,857.91	1,002,495.60	1,002,495.60	0.00	1,002,495.60	967,290.67	967,290.67	967,290.67	967,290.67	35,204.93	35,204.93
<b>14103 Aportaciones al IMSS</b>		924,637.69	77,857.91	1,002,495.60	1,002,495.60	0.00	1,002,495.60	967,290.67	967,290.67	967,290.67	967,290.67	35,204.93	35,204.93
<b>142 Aportaciones a Fondos de Vivienda</b>		1,397,427.77	-38,418.97	1,359,008.80	1,359,008.80	0.00	1,359,008.80	1,155,404.69	1,155,404.69	1,155,404.69	1,155,404.69	203,604.11	203,604.11
<b>14202 Aportaciones al INFONAVIT</b>		1,397,427.77	-38,418.97	1,359,008.80	1,359,008.80	0.00	1,359,008.80	1,155,404.69	1,155,404.69	1,155,404.69	1,155,404.69	203,604.11	203,604.11
<b>144 Aportaciones para Seguros</b>		68,429.40	38,121.08	106,550.48	106,550.48	0.00	106,550.48	38,121.08	38,121.08	38,121.08	38,121.08	68,429.40	68,429.40
<b>14401 Cuotas para el Seguro de Vida</b>		68,429.40	38,121.08	106,550.48	106,550.48	0.00	106,550.48	38,121.08	38,121.08	38,121.08	38,121.08	68,429.40	68,429.40
<b>1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>		1,766,566.96	184,028.65	1,950,595.61	1,950,595.61	0.00	1,950,595.61	1,919,686.37	1,919,686.37	1,919,686.37	1,919,686.37	10,909.24	10,909.24
<b>154 Prestaciones Contractuales</b>		252,070.06	9,516.64	261,586.70	261,586.70	0.00	261,586.70	253,516.00	253,516.00	253,516.00	253,516.00	8,071.60	8,071.60
<b>15406 Ajuste Salarial Regularizable</b>		252,070.06	9,516.64	261,586.70	261,586.70	0.00	261,586.70	253,516.00	253,516.00	253,516.00	253,516.00	8,071.60	8,071.60
<b>159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>		1,514,496.90	174,512.01	1,689,008.91	1,689,008.91	0.00	1,689,008.91	1,666,170.37	1,666,170.37	1,666,170.37	1,666,170.37	2,837.54	2,837.54
<b>15906 Previsión Social Múltiple</b>		1,514,496.90	174,512.01	1,689,008.91	1,689,008.91	0.00	1,689,008.91	1,666,170.37	1,666,170.37	1,666,170.37	1,666,170.37	2,837.54	2,837.54
<b>1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>		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
<b>171 Estímulos</b>		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
<b>17102 Estímulos al Personal</b>		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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA



Recurso Federales - Fondo General de Participaciones (Clasificación Administrativa)  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016  
(PESOS)  
CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-5811

Página 1 de 35

21120850 Instituto del Café de Chiapas

sábado, 31 de diciembre de 2016

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
<b>Gran Total</b>		28,478,043.76	1,209,996.64	29,688,040.42	29,688,040.42	0.00	29,688,040.42	29,303,154.80	29,303,154.80	28,994,399.82	28,994,399.82	1,093,640.60	384,885.62
<b>Total</b>		28,478,043.76	1,209,996.64	29,688,040.42	29,688,040.42	0.00	29,688,040.42	29,303,154.80	29,303,154.80	28,994,399.82	28,994,399.82	1,093,640.60	384,885.62
<b>TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		28,478,043.76	1,209,996.64	29,688,040.42	29,688,040.42	0.00	29,688,040.42	29,303,154.80	29,303,154.80	28,994,399.82	28,994,399.82	1,093,640.60	384,885.62
<b>TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza</b>		28,478,043.76	1,209,996.64	29,688,040.42	29,688,040.42	0.00	29,688,040.42	29,303,154.80	29,303,154.80	28,994,399.82	28,994,399.82	1,093,640.60	384,885.62
<b>TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar</b>		0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
<b>INSTITUCIONALES</b>		0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08	Unidad de Apoyo Administrativo	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3	Desarrollo Económico	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1	Agropecuaria	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1	Agrícola y pecuario	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111	Programa de desarrollo y fomento del café	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 01	Asignación Normal	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 01 501	Servicios de apoyo administrativo	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 01 501 A008	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 01 501 A008 000	Cobertura Estatal	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 01 501 A008 000 1000	Servicios Personales.	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 01 501 A008 000 1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 01 501 A008 000 134	Compensaciones.	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 01 501 A008 000 13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 01 501 A008 000 13420 1 5811	Fondo General de Participaciones	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 01 501 A008 000 13420 1 5811 A	Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO B Economías de Ejercidos Anteriores</b>		0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
<b>INSTITUCIONALES</b>		0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
08	Unidad de Apoyo Administrativo	0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
08 3	Desarrollo Económico	0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
08 3 2	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
08 3 2 1	Agropecuaria	0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
08 3 2 1 1	Agrícola y pecuario	0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
08 3 2 1 1 G	Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.	0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
08 3 2 1 1 G 111	Programa de desarrollo y fomento del café	0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
08 3 2 1 1 G 111 01	Asignación Normal	0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
08 3 2 1 1 G 111 01 501	Servicios de apoyo administrativo	0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90
08 3 2 1 1 G 111 01 501 A008	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH	0.00	158,426.70	158,426.70	158,426.70	0.00	158,426.70	158,374.80	158,374.80	0.00	0.00	158,426.70	51.90



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Recursos Fiscales - Ingresos estatales (Clasificación Administrativa)

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2016

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE



EP-1A01

Página 1 de 38

sábado, 31 de diciembre de 2016

Table with columns: UR, FI, FUN, SF, SS, FPS, 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 rows for Gran Total, Total, and various institutional sub-items.

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.