

21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACION PRESUPUESTAL

**INFORMACION CORRESPONDIENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017**



**INFORMACIÓN ARMONIZADA
CONAC**

**ESTADOS E INFORMES
PRESUPUESTARIOS**

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
19/01/2018

Fecha:

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO) |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 26,567,609.48 | 5,163,554.69 | 31,731,164.17 | 31,731,164.17 | 31,731,164.17 | 5,163,554.69 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 37,224,119.86 | 37,224,119.86 | 10,656,510.38 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 10,656,510.38 |

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO) |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Ingresos del Gobierno | 0.00 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 |
| 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 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de organismos y Empresas | 26,567,609.48 | 5,163,554.69 | 31,731,164.17 | 31,731,164.17 | 31,731,164.17 | 5,163,554.69 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 26,567,609.48 | 5,163,554.69 | 31,731,164.17 | 31,731,164.17 | 31,731,164.17 | 5,163,554.69 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 37,224,119.86 | 37,224,119.86 | 10,656,510.38 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 10,656,510.38 |


C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General


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

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 19/01/2018

| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN | AMORTIZACIÓN | ENDEUDAMIENTO NETO |
|---|--------------------------|--------------|--------------------|
| CRÉDITOS BANCARIOS | | | |

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL

C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General

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

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

SISTEMA CONTABLE 2017
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 19/01/2018
Página 1 de 1

| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|-----------|--------|
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |

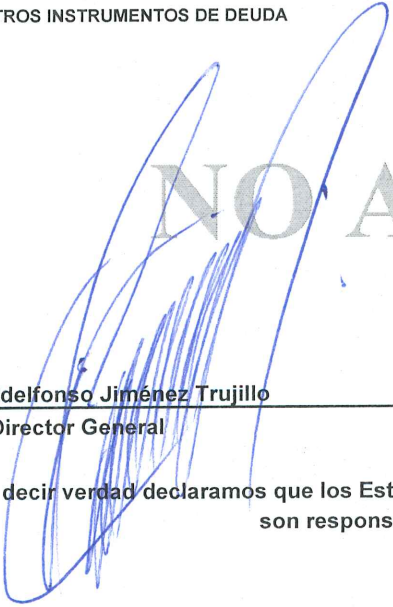
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

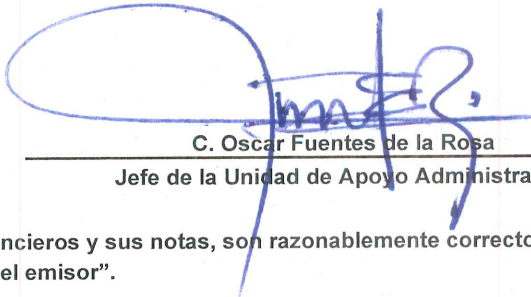
| |
|-----------------------------|
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA |
|-----------------------------|

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General


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

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

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 2017

(Pesos)

RPA-1

| CAPG | CG | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|------|------|--|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 1000 | | Servicios Personales. | 23,211,555.75 | 6,840,489.54 | 30,052,045.29 | 29,786,535.53 | 28,546,924.71 | 265,509.76 |
| | 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 8,703,131.16 | 255,611.53 | 8,958,742.69 | 8,868,057.83 | 8,600,497.78 | 90,684.86 |
| | 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | 0.00 | 1,065,684.18 | 1,065,684.18 | 1,064,877.15 | 1,055,624.23 | 807.03 |
| | 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 10,515,076.12 | 282,329.08 | 10,797,405.20 | 10,752,338.85 | 10,020,217.53 | 45,066.35 |
| | 1400 | Seguridad Social. | 2,006,430.21 | -93,757.23 | 1,912,672.98 | 1,812,927.56 | 1,582,251.03 | 99,745.42 |
| | 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 1,411,018.26 | 5,330,621.98 | 6,741,640.24 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 24,706.10 |
| | 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 575,900.00 | 0.00 | 575,900.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 4,500.00 |
| 2000 | | Materiales y Suministros. | 483,983.07 | 456,886.33 | 940,869.40 | 929,112.55 | 929,112.55 | 11,756.85 |
| | 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 152,752.54 | 280,197.50 | 432,950.04 | 424,987.14 | 424,987.14 | 7,962.90 |
| | 2200 | Alimentos y Utensilios. | 40,191.18 | 129,414.25 | 169,605.43 | 168,206.78 | 168,206.78 | 1,398.65 |
| | 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. | 3,827.75 | 28,217.89 | 32,045.64 | 32,045.64 | 32,045.64 | 0.00 |
| | 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. | 956.96 | -956.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 277,510.69 | -97,189.85 | 180,320.84 | 179,503.24 | 179,503.24 | 817.60 |
| | 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | 0.00 | 4,918.40 | 4,918.40 | 4,918.40 | 4,918.40 | 0.00 |
| | 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 8,743.95 | 112,285.10 | 121,029.05 | 119,451.35 | 119,451.35 | 1,577.70 |
| 3000 | | Servicios Generales. | 2,872,070.66 | -1,140,128.90 | 1,731,941.76 | 1,718,877.27 | 1,584,149.23 | 13,064.49 |
| | 3100 | Servicios Básicos. | 1,158,002.99 | -563,262.71 | 594,740.28 | 593,525.36 | 593,525.36 | 1,214.92 |
| | 3200 | Servicios de Arrendamiento. | 264,113.72 | -177,208.72 | 86,905.00 | 86,831.99 | 86,831.99 | 73.01 |
| | 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 22,966.38 | 74,924.35 | 97,890.73 | 97,890.73 | 97,440.73 | 0.00 |
| | 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 112,152.61 | -58,984.91 | 53,167.70 | 53,167.70 | 53,167.70 | 0.00 |
| | 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 182,582.86 | -37,540.38 | 145,042.48 | 135,654.83 | 135,352.79 | 9,387.65 |
| | 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos. | 497,624.18 | -260,657.11 | 236,967.07 | 236,317.07 | 236,317.07 | 650.00 |
| | 3800 | Servicios Oficiales. | 191,386.76 | -176,544.15 | 14,842.61 | 14,842.11 | 14,842.11 | 0.50 |
| | 3900 | Otros Servicios Generales. | 443,241.16 | 59,144.73 | 502,385.89 | 500,647.48 | 366,671.48 | 1,738.41 |
| 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 0.00 | 4,489,885.53 | 4,489,885.53 | 4,486,179.34 | 4,458,394.08 | 3,706.19 |

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 2017

(Pesos)

RPA-1

| CAPG | CG | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-------------------------|----|--|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 4300 | | Subsidios y Subvenciones. | 0.00 | 4,489,885.53 | 4,489,885.53 | 4,486,179.34 | 4,458,394.08 | 3,706.19 |
| 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. | 0.00 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 0.00 |
| 5100 | | Mobiliario y Equipo de Administración. | 0.00 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO: | | | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO
DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GASTO CORRIENTE | 26,567,609.48 | 6,201,226.01 | 32,768,835.49 | 32,514,834.78 | 31,190,461.02 | 254,000.71 |
| GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 4,455,284.37 | 4,455,284.37 | 4,415,247.79 | 4,337,497.43 | 40,036.58 |
| 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 |
| TOTAL DEL GASTO: | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



(Pesos)

RPA-3

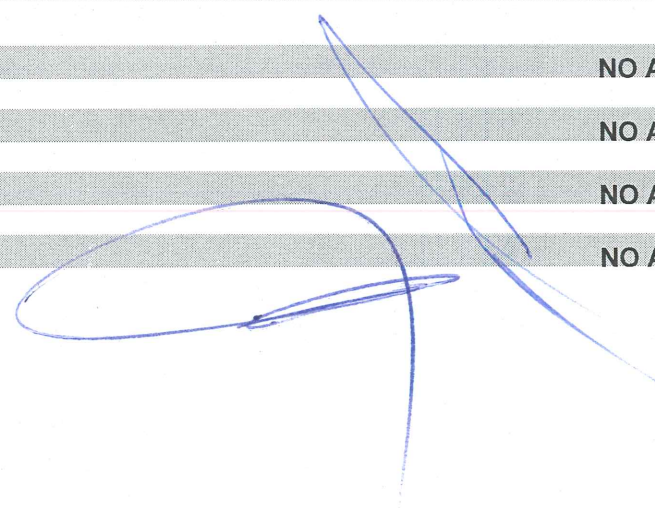
| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| TOTAL | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |
| Instituto del Café de Chiapas | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |

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 2017

(Pesos)

RPA-4

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



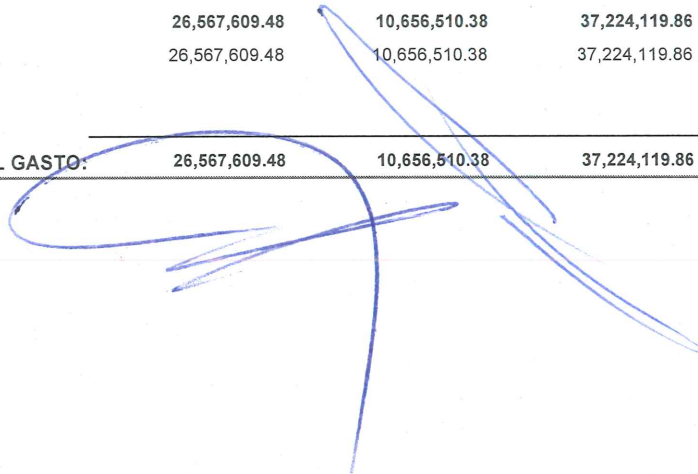
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

RPA-6

| FI | FU | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-------------------------|----|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 3 | | Desarrollo Económico | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |
| 3.2 | | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |
| TOTAL DEL GASTO: | | | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |



ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

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 2017
(Pesos)

RPA-7

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Programas | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |
| 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 |
| Desempeño de las Funciones | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |
| 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 | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |
| Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO: | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

2112.085 0 INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|------------------|--|-----------------------|------------------------|------------|-----------|--------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| NO APLICA | | | | | | | |






**INFORMACIÓN CONAC
EXCEL**



ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
 AL PERIODO: (DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017)

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| PROGRAMA O FONDO | DESTINO DE LOS RECURSOS | EJERCICIO | | REINTEGRO |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| 5933 01 Proyectos de Desarrollo Regional (Ramo 23 - U128) | Cobertura Estatal | 3,817,318.33 | 2,670,222.69 | 64,665.83 |
| | Angel Albino Corzo | 142,583.66 | 142,583.66 | 0.09 |
| | Bochil | 134,823.60 | 134,823.60 | 0.06 |
| | Comitán de Domínguez | 142,583.66 | 142,583.66 | 0.09 |
| | Copainalá | 90,857.54 | 90,857.54 | 0.03 |
| | Mapastepec | 135,712.63 | 135,712.63 | 0.06 |
| | Motozintla | 95,396.50 | 95,396.50 | 9,538.08 |
| | Ocosingo | 97,348.11 | 97,348.11 | 0.05 |
| | Ocozacoautla de Espinosa | 136,935.92 | 136,935.92 | 0.01 |
| | Palenque | 90,477.19 | 90,477.19 | 0.06 |
| | Pichucalco | 96,255.41 | 96,255.41 | 0.06 |
| | San Cristobal de las Casas | 140,670.52 | 140,670.52 | 8,736.79 |
| | Tapachula | 153,338.67 | 153,338.67 | 0.07 |
| | Yajalón | 135,712.61 | 135,712.61 | 0.06 |
| TOTAL | | 5,410,014.35 | 4,262,918.71 | 82,941.34 |

**INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA - LDF**

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

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 26,567,609.48 | 5,163,554.69 | 31,731,164.17 | 31,520,068.22 | 31,265,039.74 | 211,095.95 |
| A. Servicios Personales. | 23,211,555.75 | 2,066,030.76 | 25,277,586.51 | 25,092,679.43 | 24,909,084.78 | 184,907.08 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 8,703,131.16 | -557,724.66 | 8,145,406.50 | 8,127,588.00 | 8,064,565.78 | 17,818.50 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | 0.00 | 1,065,884.18 | 1,065,884.18 | 1,064,877.15 | 1,055,624.23 | 807.03 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 10,515,076.12 | -3,380,500.41 | 7,134,575.71 | 7,097,076.88 | 7,068,961.60 | 37,498.83 |
| a4) Seguridad Social. | 2,006,430.21 | -241,398.12 | 1,765,032.09 | 1,665,455.26 | 1,582,251.03 | 99,576.83 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 1,411,018.26 | 5,179,969.77 | 6,590,988.03 | 6,566,282.14 | 6,566,282.14 | 24,705.89 |
| a6) Previsiones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 575,900.00 | 0.00 | 575,900.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 4,500.00 |
| B. Materiales y Suministros. | 483,983.07 | 456,886.33 | 940,869.40 | 929,112.55 | 929,112.55 | 11,756.85 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 152,752.54 | 280,197.50 | 432,950.04 | 424,987.14 | 424,987.14 | 7,962.90 |
| b2) Alimentos y Utensilios. | 40,191.18 | 129,414.25 | 169,605.43 | 168,206.78 | 168,206.78 | 1,398.65 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. | 3,827.75 | 28,217.89 | 32,045.64 | 32,045.64 | 32,045.64 | 0.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. | 956.96 | -956.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 277,510.69 | -97,189.85 | 180,320.84 | 179,503.24 | 179,503.24 | 817.60 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | 0.00 | 4,918.40 | 4,918.40 | 4,918.40 | 4,918.40 | 0.00 |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 8,743.95 | 112,285.10 | 121,029.05 | 119,451.35 | 119,451.35 | 1,577.70 |
| C. Servicios Generales. | 2,872,070.66 | -1,231,208.37 | 1,640,862.29 | 1,627,797.80 | 1,584,149.23 | 13,064.49 |
| c1) Servicios Básicos. | 1,158,002.99 | -563,262.71 | 594,740.28 | 593,525.36 | 593,525.36 | 1,214.92 |
| c2) Servicios de Arrendamiento. | 264,113.72 | -177,208.72 | 86,905.00 | 86,831.99 | 86,831.99 | 73.01 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 22,968.38 | 74,924.35 | 97,890.73 | 97,890.73 | 97,440.73 | 0.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 112,152.61 | -58,984.91 | 53,167.70 | 53,167.70 | 53,167.70 | 0.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 182,582.86 | -37,540.38 | 145,042.48 | 135,654.83 | 135,352.79 | 9,387.65 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos. | 497,624.18 | -260,657.11 | 236,967.07 | 236,317.07 | 236,317.07 | 650.00 |
| c8) Servicios Oficiales. | 191,386.76 | -176,544.15 | 14,842.61 | 14,842.11 | 14,842.11 | 0.50 |
| c9) Otros Servicios Generales. | 443,241.16 | -31,934.74 | 411,306.42 | 409,568.01 | 366,671.48 | 1,738.41 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 0.00 | 3,862,468.09 | 3,862,468.09 | 3,861,100.56 | 3,833,315.30 | 1,367.53 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones. | 0.00 | 3,862,468.09 | 3,862,468.09 | 3,861,100.56 | 3,833,315.30 | 1,367.53 |
| d4) Ayudas Sociales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. | 0.00 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración. | 0.00 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) | 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. | 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 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,410,014.35 | 4,262,918.71 | 82,941.34 |
| A. Servicios Personales. | 0.00 | 4,774,458.78 | 4,774,458.78 | 4,693,856.10 | 3,637,839.93 | 80,602.68 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 0.00 | 813,336.19 | 813,336.19 | 740,469.83 | 535,932.00 | 72,866.36 |
| 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 | 3,662,829.49 | 3,662,829.49 | 3,655,261.97 | 2,951,255.93 | 7,567.52 |
| a4) Seguridad Social. | 0.00 | 147,640.89 | 147,640.89 | 147,472.30 | 0.00 | 168.59 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 0.00 | 150,652.21 | 150,652.21 | 150,652.00 | 150,652.00 | 0.21 |
| 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. Materiales y Suministros. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(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, Blancos, 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 | 91,079.47 | 91,079.47 | 91,079.47 | 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 | 91,079.47 | 91,079.47 | 91,079.47 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 0.00 | 627,417.44 | 627,417.44 | 625,078.78 | 625,078.78 | 2,338.66 |
| 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 | 627,417.44 | 627,417.44 | 625,078.78 | 625,078.78 | 2,338.66 |
| 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 |
| 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) | 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. | 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 |
| III. Total de Egresos | 26,687,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |

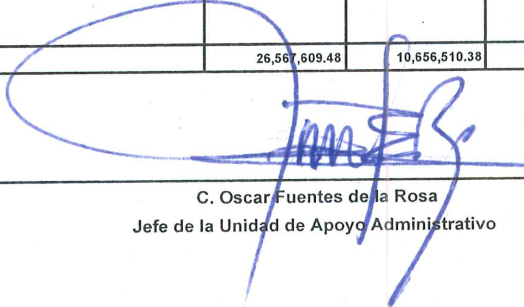
C. Oscar Fuentes de la Rosa
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 26,567,609.48 | 5,163,554.69 | 31,731,164.17 | 31,520,068.22 | 31,265,039.74 | 211,095.95 |
| E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 26,567,609.48 | 5,163,554.69 | 31,731,164.17 | 31,520,068.22 | 31,265,039.74 | 211,095.95 |
| Instituto del Café de Chiapas | 26,567,609.48 | 5,163,554.69 | 31,731,164.17 | 31,520,068.22 | 31,265,039.74 | 211,095.95 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,410,014.35 | 4,262,918.71 | 82,941.34 |
| E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,410,014.35 | 4,262,918.71 | 82,941.34 |
| Instituto del Café de Chiapas | 0.00 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,410,014.35 | 4,262,918.71 | 82,941.34 |
| III. Total de Egresos | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |


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

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

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 26,567,609.48 | 5,163,554.69 | 31,731,164.17 | 31,520,068.22 | 31,265,039.74 | 211,095.95 |
| A. Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la política de gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos financieros y hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de orden público y de seguridad interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros servicios generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Protección ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Vivienda y servicios a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico | 26,567,609.48 | 5,163,554.69 | 31,731,164.17 | 31,520,068.22 | 31,265,039.74 | 211,095.95 |
| c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 26,567,609.48 | 5,163,554.69 | 31,731,164.17 | 31,520,068.22 | 31,265,039.74 | 211,095.95 |
| c3) Combustibles y energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, manufacturas y construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, tecnología e innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras industrias y otros asuntos económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transf., part. y aport. entre diferentes niv. y ord. de gob. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,410,014.35 | 4,262,918.71 | 82,941.34 |
| A. Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la política de gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos financieros y hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de orden público y de seguridad interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros servicios generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Protección ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Vivienda y servicios a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico | 0.00 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,410,014.35 | 4,262,918.71 | 82,941.34 |
| 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 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,410,014.35 | 4,262,918.71 | 82,941.34 |
| c3) Combustibles y energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, manufacturas y construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, tecnología e innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras industrias y otros asuntos económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transf., part. y aport. entre diferentes niv. y ord. de gob. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 294,037.29 |

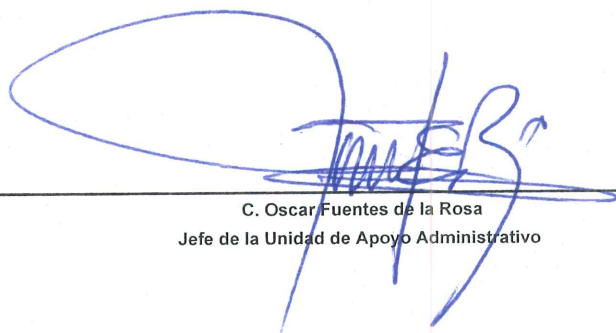


C. Oscar Fuentes de la Rosa
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 23,635,658.27 | 2,806,294.75 | 26,441,953.02 | 26,253,940.00 | 25,999,863.56 | 188,013.02 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 23,635,658.27 | 1,522,420.56 | 25,158,078.83 | 24,970,065.81 | 24,715,789.37 | 188,013.02 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | 0.00 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,410,014.35 | 4,262,918.71 | 82,941.34 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 5,492,955.69 | 5,492,955.69 | 5,410,014.35 | 4,262,918.71 | 82,941.34 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales | 23,635,658.27 | 8,299,250.44 | 31,934,908.71 | 31,663,954.35 | 30,262,582.27 | 270,954.36 |



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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

| Indicadores de Observancia | Implementación | | Resultado | | Fundamento | Comentarios |
|--|--|--------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| | SI | NO | Monto o valor | Unidad (pesos/porcentaje) | | |
| | Mecanismo de Verificación | Fecha estimada de cumplimiento | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | 26,567,609.48 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | 26,567,609.48 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 31 de Diciembre 2017 | 36,930,082.57 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | 26,567,609.48 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | 26,567,609.48 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 31 de Diciembre 2017 | 31,520,068.22 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos | 31 de Diciembre 2017 | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos | 31 de Diciembre 2017 | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 31 de Diciembre 2017 | 0.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales | | | | | | |
| a.1 Aprobado | Reporte Trím. Formato 6 a) | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| 5 Techo para servicios personales | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trím. Formato 6 d) | 31 de Diciembre 2017 | 23,635,658.27 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Ejercido | Reporte Trím. Formato 6 d) | 31 de Diciembre 2017 | 31,663,954.35 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------|-------|------------------------|--|
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal | | | | | | |
| a. Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | 0.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| b. Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | 31 de Diciembre 2017 | 0.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 6 a) | 31 de Diciembre 2017 | 0.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | |
| a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | N/A | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | N/A | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | 31 de Diciembre 2017 | N/A | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | Reporte Trim. y Cuenta Pública | 31 de Diciembre 2017 | N/A | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Servicios Personales | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos | Proyecto de Presupuesto | 31 de Diciembre 2017 | 19,218,207.28 | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros | Proyecto de Presupuesto | 31 de Diciembre 2017 | N/A | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD | Cuenta Pública / Formato 5 | 31 de Diciembre 2017 | 5,163,554.69 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF | Cuenta Pública | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF | Cuenta Pública | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|-----|-------|-----------------------------------|
| d. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF | Cuenta Pública | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| e. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF | | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 | Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | 31 de Diciembre 2017 | N/A | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |
| 2 | Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | 31 de Diciembre 2017 | N/A | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |
| 3 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | 31 de Diciembre 2017 | N/A | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | |
| a. | Límite de Obligaciones a Corto Plazo | | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |
| b. | Obligaciones a Corto Plazo | | 31 de Diciembre 2017 | N/A | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |

Director General

C. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2017

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | 23,211,555.75 | 30,052,045.29 | 29,786,535.53 | 29,786,535.53 | 28,546,924.71 | 28,546,924.71 |
| 2000 Materiales y Suministros | 483,983.07 | 940,869.40 | 929,112.55 | 929,112.55 | 929,112.55 | 929,112.55 |
| 3000 Servicios Generales | 2,872,070.66 | 1,731,941.76 | 1,718,877.27 | 1,718,877.27 | 1,584,149.23 | 1,584,149.23 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 4,489,885.53 | 4,486,179.34 | 4,486,179.34 | 4,458,394.08 | 4,458,394.08 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 |
| 6000 Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | 26,567,609.48 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 35,527,958.45 |
| RECURSOS PROPIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| RECURSOS AJENOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| TOTAL | 26,567,609.48 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 35,527,958.45 |

Director General

C. Carlos Idelfonso Jimenez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Del 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2017

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| RUBRO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA Y/O FONDO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | DEVENGADO |
| TOTAL | 23,635,658.27 | 32,573,337.71 | 32,299,350.81 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES | 23,635,658.27 | 27,080,382.02 | 26,889,336.46 |
| <i>Participaciones a Entidades Federativas (Ramo 28)</i> | <i>23,635,658.27</i> | <i>27,080,382.02</i> | <i>26,889,336.46</i> |
| <i>5811 Fondo General de Participaciones</i> | <i>23,211,555.75</i> | <i>26,738,797.23</i> | <i>26,549,490.06</i> |
| <i>5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación</i> | <i>424,102.52</i> | <i>341,584.79</i> | <i>339,846.40</i> |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 5,492,955.69 | 5,410,014.35 |
| <i>Otros Subsidios</i> | | <i>5,492,955.69</i> | <i>5,410,014.35</i> |
| <i>5933 02 Contingencias Económicas (Ramo 23)</i> | | <i>5,492,955.69</i> | <i>5,410,014.35</i> |

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

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPÍTULO DE GASTO | | | | | | | | | TOTAL |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|------|------|------|------|----------------------|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| TOTAL | 29,778,875.15 | 249,791.21 | 874,505.11 | 1,396,179.34 | | | | | | 32,299,350.81 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES | 25,085,019.05 | 249,791.21 | 783,425.64 | 771,100.56 | | | | | | 26,889,336.46 |
| Participaciones a Entidades Federativas (Ramo 28) | 25,085,019.05 | 249,791.21 | 783,425.64 | 771,100.56 | | | | | | 26,889,336.46 |
| 5811 Fondo General de Participaciones | 25,085,019.05 | 249,791.21 | 443,579.24 | 771,100.56 | | | | | | 26,549,490.06 |
| 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 339,846.40 | | | | | | | 339,846.40 |
| Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) | | | | | | | | | | |
| 5821 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| Convenios | | | | | | | | | | |
| 5831 Pemex | | | | | | | | | | |
| 5832 Convenios de Descentralización | | | | | | | | | | |
| 5833 Convenios de Reasignación | | | | | | | | | | |
| 5834 Otros Convenios | | | | | | | | | | |
| RECURSOS FEDERALES POR TRANSFERENCIAS | 4,693,856.10 | | 91,079.47 | 625,078.78 | | | | | | 5,410,014.35 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,693,856.10 | | 91,079.47 | 625,078.78 | | | | | | 5,410,014.35 |
| 5931 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) | | | | | | | | | | |
| 5932 Programas Sujetos a Reglas de Operación | | | | | | | | | | |
| 5933 Otros Subsidios | 4,693,856.10 | | 91,079.47 | 625,078.78 | | | | | | 5,410,014.35 |
| 5934 Fondo Regional | | | | | | | | | | |
| 5935 Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas | | | | | | | | | | |
| 5936 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza | | | | | | | | | | |

Director General

C. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

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

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CAPÍTULO DE GASTO | | | | | | | | | TOTAL |
|--|-------------------|------------|------------|--------------|----------|------|------|------|------|--------------|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| TOTAL | 7,660.38 | 679,321.34 | 844,372.16 | 3,090,000.00 | 9,377.88 | | | | | 4,630,731.76 |
| RECURSOS FISCALES | 7,660.38 | 679,321.34 | 844,372.16 | 3,090,000.00 | 9,377.88 | | | | | 4,630,731.76 |
| 1A01 Ingresos Estatales | 7,660.38 | 679,321.34 | 844,372.16 | 3,090,000.00 | 9,377.88 | | | | | 4,630,731.76 |
| FINANCIAMIENTOS INTERNOS | | | | | | | | | | |
| 2011 Financiamientos y Empréstitos | | | | | | | | | | |
| 2012 Obligaciones | | | | | | | | | | |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | | | |
| 4711 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | | | | | | | | |
| 4741 Legislativo | | | | | | | | | | |
| 4742 Judicial | | | | | | | | | | |
| 4743 Autónomos | | | | | | | | | | |
| 4744 Municipios | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ESTATALES | | | | | | | | | | |
| 6731 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Central | | | | | | | | | | |
| OTROS RECURSOS | | | | | | | | | | |
| 7Y11 Ingresos No Gubernamentales | | | | | | | | | | |

Director General

C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2017

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | VARIACIÓN EN RELACIÓN AL: | | SUBEJERCICIO |
|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------|--------------|
| APROBADO ANUAL | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | APROBADO ANUAL | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-1 | | 6 = 3-4 |
| 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 10,362,473.09 | 39.0 | 294,037.29 |

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

La variación de \$(10,362,473.09); representa la diferencia entre el Presupuesto Devengado del primer semestre en relación al Presupuesto Aprobado Anual y corresponde a recursos pendientes por devengar; Mismos que serán para cubrir el pago de sueldos, aguinaldos y demás prestaciones al personal de estructura y eventual, así como también Gastos operativos dentro de los capítulos 2000 y 3000.

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

Ampliación Líquida por un monto de \$627,417.44 por concepto de Costo de la Devolución de Retención del Impuesto aplicado al Aguinaldo del Personal de Gasto Corriente Ejercicio Fiscal 2017. Solicitado mediante Oficio No.DG/UAA/618/17.

Ampliación Líquida por un monto de \$4,626,817.89 por concepto de Costos de Nomina Sueldos mes completo de diciembre, Complemento de Sueldos, Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año y Prima Vacacional. Solicitado mediante oficio No. DG/UAA620/17.

Ampliación Líquida por un monto de \$238,720.36 por concepto de Costos Patronal IMSS mes de diciembre, Cuota al Infonavit y 2% de Impuesto Sobre Nomina correspondiente al sexto bimestre del 2017. Solicitado mediante Oficio No.DG/UAA/624/17.

Reducción Líquida por un monto de \$3,433,719.10 por cambio de Fuente de Financiamiento Presupuestal mes de diciembre del Proyecto Institucional Gasto Corriente. Solicitado mediante Oficio No.DG/UAA/328/17.

Razón del Subejercicio

El subejercicio de \$ 294,037.29; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado, mismo que se integra de la siguiente manera: **Disponible Presupuestario** por un monto de **\$294,037.29**, recursos correspondientes por concepto de economía al cierre del ejercicio 2017 de los Proyectos Institucional e Inversión.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

| | |
|---|--------------------------|
| 1A01 Ingresos Estatales | 20,050.39 |
| 5811 Fondo General de Participaciones | 189,307.17 |
| 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación | 1,738.39 |
| 5933 Otros Subsidios | 82,941.34 |
| Total Disponible | <u>294,037.29</u> |

Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto

| | |
|---|--------------------------|
| 1000 Servicios Personales | 265,509.76 |
| 2000 Materiales y Suministros | 11,756.85 |
| 3000 Servicios Generales | 13,064.49 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,706.19 |
| Total Disponible | <u>294,037.29</u> |

Director General

C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

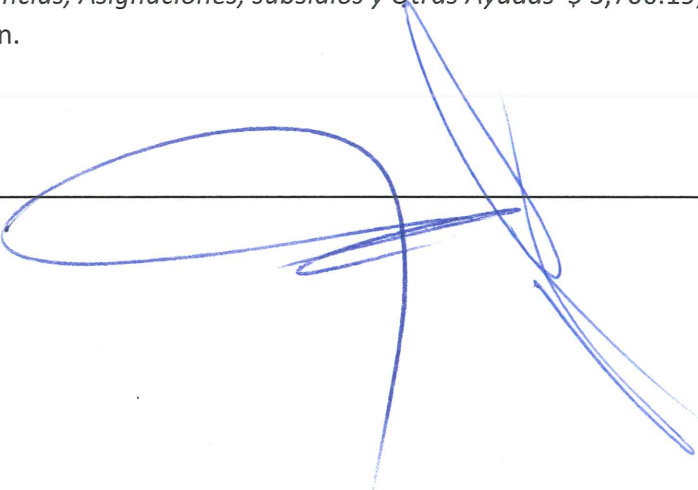
C. Oscar Fuentes de la Rosa

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

2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

La disponibilidad presupuestal por la cantidad de **\$294,037.29** ; se debe a recursos por concepto de economía al cierre del ejercicio 2017 dentro de los Capítulos 1000 *Servicios Personales* \$265,509.76, 2000 *Materiales y Suministros* \$11,756.85, 3000 *Servicios Generales* \$ 13,064.49, 4000 *Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas* \$ 3,706.19, correspondientes al Proyecto Institucional Gasto Corriente e Inversión.



**INTEGRACIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y/O AHORROS PRESUPUESTALES
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017**

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| Concepto | Disponible Presupuestario | Recursos en Proceso de Ejecución para 2017 | Comprometido Pendiente por Devengar | Activos Diferidos del Ejercicio en Curso | Economías y/o Ahorros |
|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (1-2-3-4) |
| 1A01 Ingresos Estatales | 20,050.39 | | | | 20,050.39 |
| 5811 Fondo General de Participaciones | 189,307.17 | | | | 189,307.17 |
| 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación | 1,738.39 | | | | 1,738.39 |
| 5933 Otros Subsidios | 82,941.34 | | | | 82,941.34 |
| TOTALES | 294,037.29 | | | | 294,037.29 |
| 1000 Servicios Personales | 265,509.76 | | | | 265,509.76 |
| 2000 Materiales y Suministros | 11,756.85 | | | | 11,756.85 |
| 3000 Servicios Generales | 13,064.49 | | | | 13,064.49 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O. A. | 3,706.19 | | | | 3,706.19 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | |
| TOTALES | 294,037.29 | | | | 294,037.29 |

**INTEGRACIÓN DE LAS ECONOMÍAS Y/O AHORROS FINANCIEROS
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017**

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| Concepto | Disponible Financiero | Recursos en Proceso de Ejecución para 2017 | Comprometido Pendiente 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 | 20,050.39 | | | | | 20,050.39 |
| 5811 Fondo General de Participaciones | 408,839.95 | | | | | 408,839.95 |
| 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación | 37,234.09 | | | | | 37,234.09 |
| 5933 Otros Subsidios | 1,230,036.98 | | | | | 1,230,036.98 |
| TOTALES | 1,696,161.41 | | | | | 1,696,161.41 |
| 1000 Servicios Personales | 1,505,120.58 | | | | | 1,505,120.58 |
| 2000 Materiales y Suministros | 11,756.85 | | | | | 11,756.85 |
| 3000 Servicios Generales | 147,792.53 | | | | | 147,792.53 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O. A. | 31,491.45 | | | | | 31,491.45 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | |
| TOTALES | 1,696,161.41 | | | | | 1,696,161.41 |

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

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| CONCEPTO / CAPÍTULO DE GASTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | VARIACIÓN DEL DEVENGADO RESPECTO AL: | | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------|--------------|------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | APROBADO ANUAL | % | MODIFICADO | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| TOTAL | 26,567,609.48 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 35,527,958.45 | 10,362,473.09 | 39.0 | (294,037.29) | -0.8 |
| GASTO PROGRAMABLE | 26,567,609.48 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 35,527,958.45 | 10,362,473.09 | 39.0 | (294,037.29) | -0.8 |
| GASTO CORRIENTE | 26,567,609.48 | 32,768,835.49 | 32,514,834.78 | 32,514,834.78 | 31,190,461.02 | 31,190,461.02 | 5,947,225.30 | 22.4 | (254,000.71) | -0.8 |
| 1000 Servicios Personales | 23,211,555.75 | 28,748,560.21 | 28,523,087.01 | 28,523,087.01 | 27,326,040.46 | 27,326,040.46 | 5,311,531.26 | 22.9 | (225,473.20) | -0.8 |
| Gasto de Operación | 3,356,053.73 | 2,648,175.01 | 2,623,353.69 | 2,623,353.69 | 2,496,026.48 | 2,496,026.48 | (732,700.04) | -21.8 | (24,821.32) | -0.9 |
| 2000 Materiales y Suministros | 483,983.07 | 940,869.40 | 929,112.55 | 929,112.55 | 929,112.55 | 929,112.55 | 445,129.48 | 92.0 | (11,756.85) | -1.2 |
| 3000 Servicios Generales | 2,872,070.66 | 1,707,305.61 | 1,694,241.14 | 1,694,241.14 | 1,566,913.93 | 1,566,913.93 | (1,177,829.52) | -41.0 | (13,064.47) | -0.8 |
| Otras Erogaciones | | 1,372,100.27 | 1,368,394.08 | 1,368,394.08 | 1,368,394.08 | 1,368,394.08 | 1,368,394.08 | | (3,706.19) | -0.3 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 1,372,100.27 | 1,368,394.08 | 1,368,394.08 | 1,368,394.08 | 1,368,394.08 | 1,368,394.08 | | (3,706.19) | -0.3 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | | | | | |
| 8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios) | | | | | | | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | | 4,455,284.37 | 4,415,247.79 | 4,415,247.79 | 4,337,497.43 | 4,337,497.43 | 4,415,247.79 | | (40,036.58) | -0.9 |
| Inversión Pública | | 4,455,284.37 | 4,415,247.79 | 4,415,247.79 | 4,337,497.43 | 4,337,497.43 | 4,415,247.79 | | (40,036.58) | -0.9 |
| 1000 Servicios Personales | | 1,303,485.08 | 1,263,448.52 | 1,263,448.52 | 1,220,884.25 | 1,220,884.25 | 1,263,448.52 | | (40,036.56) | -3.1 |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | 24,636.15 | 24,636.13 | 24,636.13 | 17,235.30 | 17,235.30 | 24,636.13 | | (0.02) | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 3,117,785.26 | 3,117,785.26 | 3,117,785.26 | 3,090,000.00 | 3,090,000.00 | 3,117,785.26 | | | |
| 5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles | | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | | | |
| 6000 Inversión Pública | | | | | | | | | | |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | | | | | |
| 8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios) | | | | | | | | | | |
| GASTO NO PROGRAMABLE | | | | | | | | | | |
| 8000 Participaciones a Municipios | | | | | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero | | | | | | | | | | |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | | | | | |
| 9000 Deuda Pública | | | | | | | | | | |
| 9000 ADEFAS (Gasto Corriente ó Inversión) | | | | | | | | | | |

Director General

C. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

D. Oscar Fuentes de la Rosa

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

2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **(\$5,311,531.26)** en el *Capítulo 1000 Servicios Personales/Gasto Corriente* corresponde a; Ampliación Liquida por concepto de Costos de Nomina Sueldos mes completo de diciembre, Complemento de Sueldos, Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año y Prima Vacacional, Seguridad Social, Aportaciones al IMSS, Infonavit, pago de laudo laboral; así como a recursos presupuestarios disponibles.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **\$445,129.48** en el *Capítulo 2000 Materiales y Suministros/Gasto Corriente*, corresponde a; Adecuaciones Presupuestales que se han realizado a través de Traspasos Compensados para dar suficiencia presupuestal a partidas del gasto, lo anterior con la finalidad de solventar las necesidades de operatividad de este Instituto así como a recursos presupuestarios disponibles.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **(\$1, 177,829.52)** en el *Capítulo 3000 Servicios Generales/Gasto Corriente*, corresponde a; la Reducción Liquida que se realizó para dar suficiencia presupuestal al Proyecto de Inversión "Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero", así como a traspasos compensados para dar suficiencia presupuestal a otras partidas del gasto.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **\$1,368,394.08** en el *Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas /Gasto Corriente*, corresponde a; Adecuaciones Presupuestales que se realizaron a través de Ampliación Liquida para el pago del Reintegro del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios aplicado a la gratificación de fin de año del ejercicio fiscal 2017 al personal de Gasto Corriente.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **\$1,263,448.52** en el *Capítulo 1000 Servicios Personales/Gasto de Capital* corresponde a; Adecuaciones Presupuestales que se realizaron a través de Ampliación Liquida para dar suficiencia presupuestal al Proyecto de Inversión "Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero" por concepto de Costos de Nomina Sueldos, Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, Aportaciones al IMSS.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **\$24,636.13** en el *Capítulo 3000 Servicios Generales/Gasto de Capital* corresponde a; Adecuaciones Presupuestales que se realizaron a través de Ampliación Liquida para dar suficiencia presupuestal al Proyecto de Inversión "Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero" por concepto de pago de impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de **\$3,117,785.26** en el *Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas /Gasto Corriente*; corresponde a Adecuaciones Presupuestales que se realizaron a través de Ampliación Liquida para el pago de subsidio por otras medidas económicas así como a subsidios a la producción.

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

Del 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2017

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | BENEFICIARIO | DESTINO DEL GASTO |
|---|------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | DEVENGADO | | |
| INSTITUCIONAL | | 1,372,100.27 | 1,368,394.08 | | |
| Gasto Corriente | | | | | |
| 4300 Subsidios y Subvenciones | | 1,372,100.27 | 1,368,394.08 | | |
| 439 Otros Subsidios | | 1,372,100.27 | 1,368,394.08 | | |
| 43909 Subsidios por Otras Medidas Económicas | | 1,372,100.27 | 1,368,394.08 | Empleados de confianza y base. | Reintegro del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, Gratificación de Fin de Año (60 días) del ejercicio fiscal 2017. |
| INVERSIÓN | 0.00 | 3,090,000.00 | 3,090,000.00 | | |
| 4300 Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 3,090,000.00 | 3,090,000.00 | | |
| 431 Subsidios a la Producción | | 3,090,000.00 | 3,090,000.00 | | |
| 43101 Subsidios a la Producción | 0.00 | 3,090,000.00 | 3,090,000.00 | Caficultores del Estado | Compra de Plantas de Café. |
| <p>NOTA: La diferencia de \$ 3,706.19; que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios integrados de la siguiente manera: Economías por un monto de \$ 3,706.19.</p> | | | | | |
| TOTAL | | 4,462,100.27 | 4,458,394.08 | | |

Director General

C. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

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

Del 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2017

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Director General

C. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PROGRAMAS Y/O FONDO

Del 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2017

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

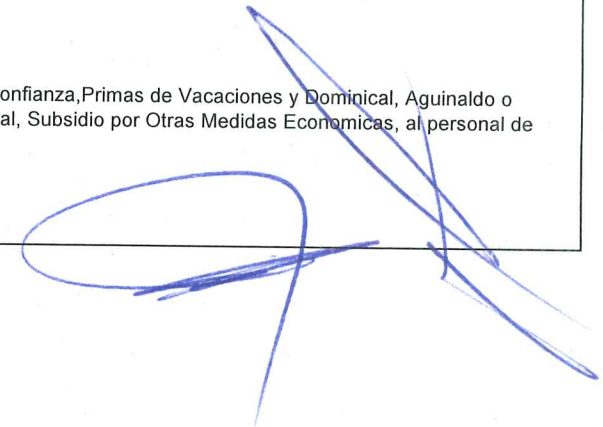
RUBRO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA Y/O FONDO - ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO

APORTACIONES DEL RAMO 33

OTROS SUBSIDIOS

5933 34 Fortalecimiento Financiero (Ramo 23-U130)

A través de este programa se invirtió un monto de \$ 5.4 millones de pesos, recursos destinados al pago de: Sueldo al Personal de Confianza, Primas de Vacaciones y Dominical, Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año, Compensaciones por Servicios Especiales, Aportaciones al IMSS, Previsión Social Múltiple, Incentivo al Personal, Subsidio por Otras Medidas Económicas, al personal de Gasto Corriente de este Instituto. Dicho presupuesto fue autorizado mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/3870/17.



OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (RAMO 23)
 Del 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2017

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS

| PROGRAMA O FONDO - PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | TOTAL |
|--|----------------------------|---|--|--|---|--|--|--------------------------------|--------------|
| | | A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar | B Economías de Ejercicios Anteriores | C Recursos en Proceso de Ejecución | E Productos Financieros del Año en Curso | F Recursos por Ingresos Excedentes | H Recursos por Reducciones en Otras Provisiones | S Recursos del Ejercicio | |
| TOTAL | | | | | 238,551.77 | 5,171,462.58 | | | 5,410,014.35 |
| 34 Fortalecimiento Financiero (Ramo 23) | | | | | 238,551.77 | 5,171,462.58 | | | 5,410,014.35 |
| Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del INCAFECH | Cobertura Estatal | | | | 238,551.77 | 1,643,552.45 | | | 1,882,104.22 |
| Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero | Cobertura Estatal | | | | | 194,198.37 | | | 194,198.37 |
| Fomento al Financiamiento del Sector Cafetalero | Cobertura Estatal | | | | | 122,168.73 | | | 122,168.73 |
| Fortalecimiento a la Comercialización y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco | Cobertura Estatal | | | | | 411,573.25 | | | 411,573.25 |
| Fomento a la Producción del Cullivo de Café | Cobertura Estatal | | | | | 244,284.13 | | | 244,284.13 |
| Impulso al Fortalecimiento de la Cafeticultura en Chiapas | Cobertura Estatal | | | | | 382,048.67 | | | 382,048.67 |
| Fortalecimiento a los Procesos Operativos del INCAFECH | Cobertura Estatal | | | | | 127,925.45 | | | 127,925.45 |
| Planeación de los Programas y Proyectos que Opera el INCAFECH | Cobertura Estatal | | | | | 115,355.22 | | | 115,355.22 |
| Apoyo Jurídico en el INCAFECH | Cobertura Estatal | | | | | 135,872.31 | | | 135,872.31 |
| Implementación de Tecnología Informática | Cobertura Estatal | | | | | 117,808.24 | | | 117,808.24 |
| Enlace y Coordinación Regional | Cobertura Estatal | | | | | 1,676,675.76 | | | 1,676,675.76 |
| | Cobertura Estatal | | | | | 83,979.74 | | | 83,979.74 |
| | Angel Albino Corzo | | | | | 142,583.66 | | | 142,583.66 |
| | Bochil | | | | | 134,823.60 | | | 134,823.60 |
| | Comitán de Domínguez | | | | | 142,583.66 | | | 142,583.66 |
| | Copainalá | | | | | 90,857.54 | | | 90,857.54 |
| | Mapastepec | | | | | 135,712.63 | | | 135,712.63 |
| | Motozintla | | | | | 95,396.50 | | | 95,396.50 |
| | ocosingo | | | | | 97,348.11 | | | 97,348.11 |
| | Ocozacoautla de Espinosa | | | | | 136,935.92 | | | 136,935.92 |
| | Palenque | | | | | 90,477.19 | | | 90,477.19 |
| | Pichucalco | | | | | 96,255.41 | | | 96,255.41 |
| | San Cristobal de las Casas | | | | | 140,670.52 | | | 140,670.52 |
| | Tapachula | | | | | 153,338.67 | | | 153,338.67 |
| | Yajalón | | | | | 135,712.61 | | | 135,712.61 |

Director General

C. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A DICIEMBRE DE 2017

Instituto del Café de Chiapas

31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

| CAPÍTULOS / CONCEPTOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido) | CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado) |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO | | | | | | |
| TOTAL | 26,667,609.48 | 23,614,613.54 | 12,958,103.16 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 35,527,958.45 | 294,037.29 | 294,037.29 |
| Servicios Personales. | 23,211,555.75 | 16,500,829.51 | 9,660,339.97 | 30,052,045.29 | 29,786,535.53 | 29,786,535.53 | 28,546,924.71 | 28,546,924.71 | 265,509.76 | 265,509.76 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 8,703,131.16 | 1,336,500.57 | 1,080,889.04 | 8,958,742.69 | 8,868,057.83 | 8,868,057.83 | 8,600,497.78 | 8,600,497.78 | 90,684.86 | 90,684.86 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | 0.00 | 1,087,401.06 | 21,716.88 | 1,065,684.18 | 1,064,877.15 | 1,064,877.15 | 1,055,624.23 | 1,055,624.23 | 807.03 | 807.03 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 10,515,076.12 | 4,233,263.38 | 3,950,934.30 | 10,797,405.20 | 10,752,338.85 | 10,752,338.85 | 10,020,217.53 | 10,020,217.53 | 45,066.35 | 45,066.35 |
| Seguridad Social. | 2,006,430.21 | 375,770.41 | 469,527.64 | 1,912,672.98 | 1,812,927.56 | 1,812,927.56 | 1,582,251.03 | 1,582,251.03 | 99,745.42 | 99,745.42 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 1,411,018.26 | 9,423,094.09 | 4,092,472.11 | 6,741,640.24 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 24,706.10 | 24,706.10 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 575,900.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 575,900.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| Materiales y Suministros. | 483,983.07 | 939,008.93 | 482,122.60 | 940,869.40 | 929,112.55 | 929,112.55 | 929,112.55 | 929,112.55 | 11,756.85 | 11,756.85 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 152,752.54 | 521,263.60 | 241,066.10 | 432,950.04 | 424,987.14 | 424,987.14 | 424,987.14 | 424,987.14 | 7,962.90 | 7,962.90 |
| Alimentos y Utensilios. | 40,191.18 | 167,397.26 | 37,983.01 | 169,605.43 | 168,206.78 | 168,206.78 | 168,206.78 | 168,206.78 | 1,398.65 | 1,398.65 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. | 3,827.75 | 29,307.32 | 1,089.43 | 32,045.64 | 32,045.64 | 32,045.64 | 32,045.64 | 32,045.64 | 0.00 | 0.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. | 956.96 | 0.00 | 956.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 277,510.69 | 92,753.33 | 189,943.18 | 180,320.84 | 179,503.24 | 179,503.24 | 179,503.24 | 179,503.24 | 817.60 | 817.60 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | 0.00 | 4,918.40 | 0.00 | 4,918.40 | 4,918.40 | 4,918.40 | 4,918.40 | 4,918.40 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 8,743.95 | 123,369.02 | 11,083.92 | 121,029.05 | 119,451.35 | 119,451.35 | 119,451.35 | 119,451.35 | 1,577.70 | 1,577.70 |
| Servicios Generales. | 2,872,070.66 | 930,828.86 | 2,070,957.76 | 1,731,941.76 | 1,718,877.27 | 1,718,877.27 | 1,584,149.23 | 1,584,149.23 | 13,064.49 | 13,064.49 |
| Servicios Básicos. | 1,158,002.99 | 293,450.95 | 856,713.66 | 594,740.28 | 593,525.36 | 593,525.36 | 593,525.36 | 593,525.36 | 1,214.92 | 1,214.92 |
| Servicios de Arrendamiento. | 264,113.72 | 58,271.22 | 235,479.94 | 86,905.00 | 86,831.99 | 86,831.99 | 86,831.99 | 86,831.99 | 73.01 | 73.01 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 22,966.38 | 95,358.52 | 20,434.17 | 97,890.73 | 97,890.73 | 97,890.73 | 97,440.73 | 97,440.73 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 112,152.61 | 51,970.94 | 110,955.85 | 53,167.70 | 53,167.70 | 53,167.70 | 53,167.70 | 53,167.70 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 182,582.86 | 115,930.67 | 153,471.05 | 145,042.48 | 135,654.83 | 135,654.83 | 135,352.79 | 135,352.79 | 9,387.65 | 9,387.65 |
| Servicios de Traslado y Viáticos. | 497,624.18 | 142,765.65 | 403,422.76 | 236,967.07 | 236,317.07 | 236,317.07 | 236,317.07 | 236,317.07 | 650.00 | 650.00 |
| Servicios Oficiales. | 191,386.76 | 5,835.35 | 182,379.50 | 14,842.61 | 14,842.11 | 14,842.11 | 14,842.11 | 14,842.11 | 0.50 | 0.50 |
| Otros Servicios Generales. | 443,241.16 | 167,245.56 | 108,100.83 | 502,385.89 | 500,647.48 | 500,647.48 | 366,671.48 | 366,671.48 | 1,738.41 | 1,738.41 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 0.00 | 5,234,568.36 | 744,682.83 | 4,489,885.53 | 4,486,179.34 | 4,486,179.34 | 4,458,394.08 | 4,458,394.08 | 3,706.19 | 3,706.19 |
| Subsidios y Subvenciones. | 0.00 | 5,234,568.36 | 744,682.83 | 4,489,885.53 | 4,486,179.34 | 4,486,179.34 | 4,458,394.08 | 4,458,394.08 | 3,706.19 | 3,706.19 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. | 0.00 | 9,377.88 | 0.00 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración. | 0.00 | 9,377.88 | 0.00 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 0.00 | 0.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A DICIEMBRE DE 2017
Instituto del Café de Chiapas
31 de Diciembre de 2017



Página 2 de 2

Fecha de Impresión: 22/01/2018 9:39:09 a.m.

(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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE 2017

Instituto del Café de Chiapas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

| CAPÍTULOS / CONCEPTOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido) | CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado) |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO | | | | | | |
| TOTAL | 26,567,609.48 | 23,614,613.54 | 12,958,103.16 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 35,527,958.45 | 294,037.29 | 294,037.29 |
| Servicios Personales. | 23,211,555.75 | 16,500,829.51 | 9,660,339.97 | 30,052,045.29 | 29,786,535.53 | 29,786,535.53 | 28,546,924.71 | 28,546,924.71 | 265,509.76 | 265,509.76 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 8,703,131.16 | 1,336,500.57 | 1,080,889.04 | 8,958,742.69 | 8,868,057.83 | 8,868,057.83 | 8,600,497.78 | 8,600,497.78 | 90,684.86 | 90,684.86 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | 0.00 | 1,087,401.06 | 21,716.88 | 1,065,684.18 | 1,064,877.15 | 1,064,877.15 | 1,055,624.23 | 1,055,624.23 | 807.03 | 807.03 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 10,515,076.12 | 4,233,263.38 | 3,950,934.30 | 10,797,405.20 | 10,752,338.85 | 10,752,338.85 | 10,020,217.53 | 10,020,217.53 | 45,066.35 | 45,066.35 |
| Seguridad Social. | 2,006,430.21 | 375,770.41 | 469,527.64 | 1,912,672.98 | 1,812,927.56 | 1,812,927.56 | 1,582,251.03 | 1,582,251.03 | 99,745.42 | 99,745.42 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 1,411,018.26 | 9,423,094.09 | 4,092,472.11 | 6,741,640.24 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 24,706.10 | 24,706.10 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 575,900.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 575,900.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| Materiales y Suministros. | 483,983.07 | 939,008.93 | 482,122.60 | 940,869.40 | 929,112.55 | 929,112.55 | 929,112.55 | 929,112.55 | 11,756.85 | 11,756.85 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 152,752.54 | 521,263.60 | 241,066.10 | 432,950.04 | 424,987.14 | 424,987.14 | 424,987.14 | 424,987.14 | 7,962.90 | 7,962.90 |
| Alimentos y Utensilios. | 40,191.18 | 167,397.26 | 37,983.01 | 169,605.43 | 168,206.78 | 168,206.78 | 168,206.78 | 168,206.78 | 1,398.65 | 1,398.65 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. | 3,827.75 | 29,307.32 | 1,089.43 | 32,045.64 | 32,045.64 | 32,045.64 | 32,045.64 | 32,045.64 | 0.00 | 0.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. | 956.96 | 0.00 | 956.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 277,510.69 | 92,753.33 | 189,943.18 | 180,320.84 | 179,503.24 | 179,503.24 | 179,503.24 | 179,503.24 | 817.60 | 817.60 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | 0.00 | 4,918.40 | 0.00 | 4,918.40 | 4,918.40 | 4,918.40 | 4,918.40 | 4,918.40 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 8,743.95 | 123,369.02 | 11,083.92 | 121,029.05 | 119,451.35 | 119,451.35 | 119,451.35 | 119,451.35 | 1,577.70 | 1,577.70 |
| Servicios Generales. | 2,872,070.66 | 930,828.86 | 2,070,957.76 | 1,731,941.76 | 1,718,877.27 | 1,718,877.27 | 1,584,149.23 | 1,584,149.23 | 13,064.49 | 13,064.49 |
| Servicios Básicos. | 1,158,002.99 | 293,450.95 | 856,713.66 | 594,740.28 | 593,525.36 | 593,525.36 | 593,525.36 | 593,525.36 | 1,214.92 | 1,214.92 |
| Servicios de Arrendamiento. | 264,113.72 | 58,271.22 | 235,479.94 | 86,905.00 | 86,831.99 | 86,831.99 | 86,831.99 | 86,831.99 | 73.01 | 73.01 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 22,966.38 | 95,358.52 | 20,434.17 | 97,890.73 | 97,890.73 | 97,890.73 | 97,440.73 | 97,440.73 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 112,152.61 | 51,970.94 | 110,955.85 | 53,167.70 | 53,167.70 | 53,167.70 | 53,167.70 | 53,167.70 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 182,582.86 | 115,930.67 | 153,471.05 | 145,042.48 | 135,654.83 | 135,654.83 | 135,352.79 | 135,352.79 | 9,387.65 | 9,387.65 |
| Servicios de Traslado y Viáticos. | 497,624.18 | 142,765.65 | 403,422.76 | 236,967.07 | 236,317.07 | 236,317.07 | 236,317.07 | 236,317.07 | 650.00 | 650.00 |
| Servicios Oficiales. | 191,386.76 | 5,835.35 | 182,379.50 | 14,842.61 | 14,842.11 | 14,842.11 | 14,842.11 | 14,842.11 | 0.50 | 0.50 |
| Otros Servicios Generales. | 443,241.16 | 167,245.56 | 108,100.83 | 502,385.89 | 500,647.48 | 500,647.48 | 366,671.48 | 366,671.48 | 1,738.41 | 1,738.41 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 0.00 | 5,234,568.36 | 744,682.83 | 4,489,885.53 | 4,486,179.34 | 4,486,179.34 | 4,458,394.08 | 4,458,394.08 | 3,706.19 | 3,706.19 |
| Subsidios y Subvenciones. | 0.00 | 5,234,568.36 | 744,682.83 | 4,489,885.53 | 4,486,179.34 | 4,486,179.34 | 4,458,394.08 | 4,458,394.08 | 3,706.19 | 3,706.19 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. | 0.00 | 9,377.88 | 0.00 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración. | 0.00 | 9,377.88 | 0.00 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 9,377.88 | 0.00 | 0.00 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE 2017

Instituto del Café de Chiapas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



Página 2 de 2

Fecha de Impresión: 22/01/2018 9:40:20 a.m.

(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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

C. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2017
(PESOS)
CIERRE 2017

EP-03

Página 1 de 5

domingo, 31 de diciembre de 2017

21120850 Instituto del Café de Chiapas

| 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 |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Gran Total | | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 37,224,119.86 | 0.00 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 35,527,958.45 | 1,696,161.41 | 294,637.29 |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | Servicios Personales. | 26,567,609.48 | 6,210,603.89 | 32,778,213.37 | 32,778,213.37 | 0.00 | 32,778,213.37 | 32,524,212.66 | 32,524,212.66 | 31,199,838.90 | 31,199,838.90 | 1,578,374.47 | 254,000.71 |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 23,211,555.75 | 5,537,004.46 | 28,748,560.21 | 28,748,560.21 | 0.00 | 28,748,560.21 | 28,523,087.01 | 28,523,087.01 | 27,326,040.46 | 27,326,040.46 | 1,422,519.75 | 225,473.20 |
| 113 | Sueldos Base al Personal Permanente. | 8,703,131.16 | 2,556,611.53 | 8,958,742.69 | 8,958,742.69 | 0.00 | 8,958,742.69 | 8,868,057.83 | 8,868,057.83 | 8,600,497.78 | 8,600,497.78 | 358,244.91 | 90,684.86 |
| 11304 | Sueldo al Personal de Confianza. | 8,703,131.16 | 2,556,611.53 | 8,958,742.69 | 8,958,742.69 | 0.00 | 8,958,742.69 | 8,868,057.83 | 8,868,057.83 | 8,600,497.78 | 8,600,497.78 | 358,244.91 | 90,684.86 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Honorarios Asimilables a Salarios. | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 0.00 |
| 12101 | Honorarios. | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 10,515,076.12 | 106,356.56 | 10,621,432.68 | 10,621,432.68 | 0.00 | 10,621,432.68 | 10,576,366.49 | 10,576,366.49 | 9,872,030.43 | 9,872,030.43 | 749,402.25 | 45,066.19 |
| 132 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. | 1,874,546.04 | 35,281.41 | 1,909,827.45 | 1,909,827.45 | 0.00 | 1,909,827.45 | 1,873,807.73 | 1,873,807.73 | 1,434,987.19 | 1,434,987.19 | 474,840.26 | 36,019.72 |
| 13201 | Primas de Vacaciones y Dominical. | 217,796.19 | -15,897.70 | 201,898.49 | 201,898.49 | 0.00 | 201,898.49 | 170,642.70 | 170,642.70 | 170,642.70 | 170,642.70 | 31,255.79 | 31,255.79 |
| 13202 | Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. | 1,656,749.85 | 51,179.11 | 1,707,928.96 | 1,707,928.96 | 0.00 | 1,707,928.96 | 1,703,165.03 | 1,703,165.03 | 1,264,344.49 | 1,264,344.49 | 443,584.47 | 4,763.93 |
| 134 | Compensaciones. | 8,640,530.08 | 71,075.15 | 8,711,605.23 | 8,711,605.23 | 0.00 | 8,711,605.23 | 8,702,558.76 | 8,702,558.76 | 8,437,043.24 | 8,437,043.24 | 274,561.99 | 9,046.47 |
| 13420 | Compensaciones por Servicios Especiales. | 8,640,530.08 | 71,075.15 | 8,711,605.23 | 8,711,605.23 | 0.00 | 8,711,605.23 | 8,702,558.76 | 8,702,558.76 | 8,437,043.24 | 8,437,043.24 | 274,561.99 | 9,046.47 |
| 1400 | Seguridad Social. | 2,006,430.21 | -165,434.67 | 1,840,995.54 | 1,840,995.54 | 0.00 | 1,840,995.54 | 1,780,479.49 | 1,780,479.49 | 1,555,329.05 | 1,555,329.05 | 285,666.49 | 60,516.05 |
| 141 | Aportaciones de Seguridad Social. | 794,471.43 | 27,391.25 | 781,862.68 | 781,862.68 | 0.00 | 781,862.68 | 781,694.09 | 781,694.09 | 716,335.72 | 716,335.72 | 65,526.96 | 168.59 |
| 14103 | Aportaciones al IMSS. | 794,471.43 | 27,391.25 | 781,862.68 | 781,862.68 | 0.00 | 781,862.68 | 781,694.09 | 781,694.09 | 716,335.72 | 716,335.72 | 65,526.96 | 168.59 |
| 142 | Aportaciones a Fondos de Vivienda. | 1,151,958.78 | -133,933.14 | 1,018,025.64 | 1,018,025.64 | 0.00 | 1,018,025.64 | 957,678.18 | 957,678.18 | 797,886.11 | 797,886.11 | 220,139.53 | 60,347.46 |
| 14202 | Aportaciones al INFONAVIT. | 1,151,958.78 | -133,933.14 | 1,018,025.64 | 1,018,025.64 | 0.00 | 1,018,025.64 | 957,678.18 | 957,678.18 | 797,886.11 | 797,886.11 | 220,139.53 | 60,347.46 |
| 144 | Aportaciones para Seguros. | 100,000.00 | -58,892.78 | 41,107.22 | 41,107.22 | 0.00 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 0.00 | 0.00 |
| 14401 | Cuotas para el Seguro de Vida. | 100,000.00 | -58,892.78 | 41,107.22 | 41,107.22 | 0.00 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 1,411,018.26 | 5,330,621.98 | 6,741,640.24 | 6,741,640.24 | 0.00 | 6,741,640.24 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 24,706.10 | 24,706.10 |
| 152 | Indemnizaciones. | 0.00 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 0.00 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 0.00 | 0.00 |
| 15206 | Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos. | 0.00 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 0.00 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 0.00 | 0.00 |
| 15207 | Liquidaciones e Indemnizaciones. | 0.00 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 0.00 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Prestaciones Contractuales. | 173,650.26 | 26,386.80 | 200,037.06 | 200,037.06 | 0.00 | 200,037.06 | 177,295.96 | 177,295.96 | 177,295.96 | 177,295.96 | 22,741.10 | 22,741.10 |
| 15406 | Ajuste Salarial Regularizable.* | 173,650.26 | 26,386.80 | 200,037.06 | 200,037.06 | 0.00 | 200,037.06 | 177,295.96 | 177,295.96 | 177,295.96 | 177,295.96 | 22,741.10 | 22,741.10 |
| 159 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 1,237,368.00 | 114,552.00 | 1,351,920.00 | 1,351,920.00 | 0.00 | 1,351,920.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,965.00 | 1,965.00 |
| 15906 | Previsión Social Múltiple. | 1,237,368.00 | 114,552.00 | 1,351,920.00 | 1,351,920.00 | 0.00 | 1,351,920.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,965.00 | 1,965.00 |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 575,900.00 | 0.00 | 575,900.00 | 575,900.00 | 0.00 | 575,900.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 171 | Estímulos. | 575,900.00 | 0.00 | 575,900.00 | 575,900.00 | 0.00 | 575,900.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 571,400.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 17102 | Estímulos al Personal. | 154,800.00 | 0.00 | 154,800.00 | 154,800.00 | 0.00 | 154,800.00 | 154,800.00 | 154,800.00 | 154,800.00 | 154,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17103 | Incentivo al Personal. | 421,100.00 | 0.00 | 421,100.00 | 421,100.00 | 0.00 | 421,100.00 | 416,600.00 | 416,600.00 | 416,600.00 | 416,600.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2000 | Materiales y Suministros. | 483,983.07 | 456,886.33 | 940,869.40 | 940,869.40 | 0.00 | 940,869.40 | 929,112.55 | 929,112.55 | 929,112.55 | 929,112.55 | 11,756.85 | 11,756.85 |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 152,752.54 | 280,197.50 | 432,950.04 | 432,950.04 | 0.00 | 432,950.04 | 424,987.14 | 424,987.14 | 424,987.14 | 424,987.14 | 7,962.90 | 7,962.90 |
| 211 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. | 127,872.24 | 115,483.02 | 243,355.26 | 243,355.26 | 0.00 | 243,355.26 | 235,394.70 | 235,394.70 | 235,394.70 | 235,394.70 | 7,962.56 | 7,962.56 |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

EP-08

Página 1 de 5

21120850 Instituto del Café de Chiapas

domingo, 31 de diciembre de 2017

| TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido Modificado | Presupuesto Devengado Modificado | Presupuesto Ejercido Modificado | Presupuesto Pagado Modificado | Disponibilidad Financiera Modificada | Disponible Presupuestario Modificado |
|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Gran Total | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 37,224,119.86 | 0.00 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 35,527,958.45 | 1,696,161.41 | 294,037.29 |
| | Total Institucional | 26,567,609.48 | 6,210,603.89 | 32,778,213.37 | 32,778,213.37 | 0.00 | 32,778,213.37 | 32,524,212.66 | 32,524,212.66 | 31,199,838.90 | 31,199,838.90 | 1,578,374.47 | 254,000.71 |
| | Total Inversión | 0.00 | 4,445,906.49 | 4,445,906.49 | 4,445,906.49 | 0.00 | 4,445,906.49 | 4,405,869.91 | 4,405,869.91 | 4,328,119.55 | 4,328,119.55 | 117,786.94 | 40,036.58 |
| | Total Institucional Inversión | 26,567,609.48 | 10,656,510.38 | 37,224,119.86 | 37,224,119.86 | 0.00 | 37,224,119.86 | 36,930,082.57 | 36,930,082.57 | 35,527,958.45 | 35,527,958.45 | 1,696,161.41 | 294,037.29 |
| | Institucional Inversión | 26,567,609.48 | 6,210,603.89 | 32,778,213.37 | 32,778,213.37 | 0.00 | 32,778,213.37 | 32,524,212.66 | 32,524,212.66 | 31,199,838.90 | 31,199,838.90 | 1,578,374.47 | 254,000.71 |
| | Inversión | 0.00 | 4,445,906.49 | 4,445,906.49 | 4,445,906.49 | 0.00 | 4,445,906.49 | 4,405,869.91 | 4,405,869.91 | 4,328,119.55 | 4,328,119.55 | 117,786.94 | 40,036.58 |
| 1 Gasto Corriente | | 26,567,609.48 | 6,201,226.01 | 32,768,835.49 | 32,768,835.49 | 0.00 | 32,768,835.49 | 32,514,834.78 | 32,514,834.78 | 31,190,461.02 | 31,190,461.02 | 1,578,374.47 | 254,000.71 |
| 1000 Servicios Personales. | | 23,211,555.75 | 5,537,004.46 | 28,748,560.21 | 28,748,560.21 | 0.00 | 28,748,560.21 | 28,523,087.01 | 28,523,087.01 | 27,326,040.46 | 27,326,040.46 | 1,422,519.75 | 225,473.20 |
| 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | | 8,703,131.16 | 255,611.53 | 8,958,742.69 | 8,958,742.69 | 0.00 | 8,958,742.69 | 8,868,057.83 | 8,868,057.83 | 8,600,497.78 | 8,600,497.78 | 358,244.91 | 90,684.86 |
| 113 Sueldos Base al Personal Permanente. | | 8,703,131.16 | 255,611.53 | 8,958,742.69 | 8,958,742.69 | 0.00 | 8,958,742.69 | 8,868,057.83 | 8,868,057.83 | 8,600,497.78 | 8,600,497.78 | 358,244.91 | 90,684.86 |
| 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | | 8,703,131.16 | 255,611.53 | 8,958,742.69 | 8,958,742.69 | 0.00 | 8,958,742.69 | 8,868,057.83 | 8,868,057.83 | 8,600,497.78 | 8,600,497.78 | 358,244.91 | 90,684.86 |
| 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 0.00 |
| 121 Honorarios Asimilables a Salarios. | | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 0.00 |
| 12101 Honorarios. | | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 9,849.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. | | 10,515,076.12 | 106,356.56 | 10,621,432.68 | 10,621,432.68 | 0.00 | 10,621,432.68 | 10,576,366.49 | 10,576,366.49 | 9,872,030.43 | 9,872,030.43 | 749,402.25 | 45,064.19 |
| 132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. | | 1,874,546.04 | 35,281.41 | 1,909,827.45 | 1,909,827.45 | 0.00 | 1,909,827.45 | 1,873,807.73 | 1,873,807.73 | 1,434,987.19 | 1,434,987.19 | 474,840.26 | 36,019.72 |
| 13201 Primas de Vacaciones y Dominical. | | 217,796.19 | -15,897.70 | 201,898.49 | 201,898.49 | 0.00 | 201,898.49 | 170,642.70 | 170,642.70 | 170,642.70 | 170,642.70 | 31,255.79 | 31,255.79 |
| 13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. | | 1,656,749.85 | 51,179.11 | 1,707,928.96 | 1,707,928.96 | 0.00 | 1,707,928.96 | 1,703,165.03 | 1,703,165.03 | 1,264,344.49 | 1,264,344.49 | 443,584.47 | 4,763.93 |
| 134 Compensaciones. | | 8,640,530.08 | 71,075.15 | 8,711,605.23 | 8,711,605.23 | 0.00 | 8,711,605.23 | 8,702,558.76 | 8,702,558.76 | 8,437,043.24 | 8,437,043.24 | 274,561.99 | 9,046.47 |
| 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | | 8,640,530.08 | 71,075.15 | 8,711,605.23 | 8,711,605.23 | 0.00 | 8,711,605.23 | 8,702,558.76 | 8,702,558.76 | 8,437,043.24 | 8,437,043.24 | 274,561.99 | 9,046.47 |
| 1400 Seguridad Social. | | 2,006,430.21 | -165,434.67 | 1,840,995.54 | 1,840,995.54 | 0.00 | 1,840,995.54 | 1,780,479.49 | 1,780,479.49 | 1,555,329.05 | 1,555,329.05 | 285,666.49 | 60,516.05 |
| 141 Aportaciones de Seguridad Social. | | 754,471.43 | 27,391.25 | 781,862.68 | 781,862.68 | 0.00 | 781,862.68 | 781,694.09 | 781,694.09 | 716,335.72 | 716,335.72 | 65,526.96 | 168.59 |
| 14103 Aportaciones al IMSS. | | 754,471.43 | 27,391.25 | 781,862.68 | 781,862.68 | 0.00 | 781,862.68 | 781,694.09 | 781,694.09 | 716,335.72 | 716,335.72 | 65,526.96 | 168.59 |
| 142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. | | 1,151,958.78 | -133,933.14 | 1,018,025.64 | 1,018,025.64 | 0.00 | 1,018,025.64 | 957,678.18 | 957,678.18 | 797,886.11 | 797,886.11 | 220,139.53 | 60,347.46 |
| 14202 Aportaciones al INFONAVIT. | | 1,151,958.78 | -133,933.14 | 1,018,025.64 | 1,018,025.64 | 0.00 | 1,018,025.64 | 957,678.18 | 957,678.18 | 797,886.11 | 797,886.11 | 220,139.53 | 60,347.46 |
| 144 Aportaciones para Seguros. | | 100,000.00 | -58,892.78 | 41,107.22 | 41,107.22 | 0.00 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 0.00 | 0.00 |
| 14401 Cuotas para el Seguro de Vida. | | 100,000.00 | -58,892.78 | 41,107.22 | 41,107.22 | 0.00 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 41,107.22 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | | 1,411,018.26 | 5,330,621.98 | 6,741,640.24 | 6,741,640.24 | 0.00 | 6,741,640.24 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 6,716,934.14 | 24,706.10 | 24,706.10 |
| 152 Indemnizaciones. | | 0.00 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 0.00 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 5,189,683.18 | 0.00 | 0.00 |
| 15206 Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos. | | 0.00 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 0.00 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 1,283,874.19 | 0.00 | 0.00 |
| 15207 Liquidaciones e Indemnizaciones. | | 0.00 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 0.00 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 3,905,808.99 | 0.00 | 0.00 |
| 154 Prestaciones Contractuales. | | 173,650.26 | 26,386.80 | 200,037.06 | 200,037.06 | 0.00 | 200,037.06 | 177,295.96 | 177,295.96 | 177,295.96 | 177,295.96 | 22,741.10 | 22,741.10 |
| 15406 Ajuste Salarial Regularizable.* | | 173,650.26 | 26,386.80 | 200,037.06 | 200,037.06 | 0.00 | 200,037.06 | 177,295.96 | 177,295.96 | 177,295.96 | 177,295.96 | 22,741.10 | 22,741.10 |
| 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | | 1,237,368.00 | 114,552.00 | 1,351,920.00 | 1,351,920.00 | 0.00 | 1,351,920.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,965.00 | 1,965.00 |
| 15906 Previsión Social Múltiple. | | 1,237,368.00 | 114,552.00 | 1,351,920.00 | 1,351,920.00 | 0.00 | 1,351,920.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,349,955.00 | 1,965.00 | 1,965.00 |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Recursos Fiscales - Ingresos estatales (Clasificación Administrativa)

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2017

(PESOS)

CIERRE 2017



EP-1A01

Página 1 de 48

domingo, 31 de diciembre de 2017

21120850 Instituto del Café de Chiapas

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA



Recurso Federales - Fondo General de Participaciones (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2017
(PESOS)
CIERRE 2017

EP-5811

Página 1 de 74

domingo, 31 de diciembre de 2017

21120850 Instituto del Café de Chiapas

| UR | F | FI | UN | SF | SS | FP | 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 |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-------|----|----|------|-------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Gran Total | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,211,555.75 | 3,527,241.48 | 26,738,797.23 | 26,738,797.23 | 0.00 | 26,738,797.23 | 26,549,490.06 | 26,549,490.06 | 26,329,957.28 | 26,329,957.28 | 408,839.95 | 189,307.17 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,211,555.75 | 3,527,241.48 | 26,738,797.23 | 26,738,797.23 | 0.00 | 26,738,797.23 | 26,549,490.06 | 26,549,490.06 | 26,329,957.28 | 26,329,957.28 | 408,839.95 | 189,307.17 |
| TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,211,555.75 | 3,527,241.48 | 26,738,797.23 | 26,738,797.23 | 0.00 | 26,738,797.23 | 26,549,490.06 | 26,549,490.06 | 26,329,957.28 | 26,329,957.28 | 408,839.95 | 189,307.17 |
| TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,211,555.75 | 3,527,241.48 | 26,738,797.23 | 26,738,797.23 | 0.00 | 26,738,797.23 | 26,549,490.06 | 26,549,490.06 | 26,329,957.28 | 26,329,957.28 | 408,839.95 | 189,307.17 |
| TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO B Economías de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 Unidad de Apoyo Administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 Desarrollo Económico | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 2 1 Agropecuaria | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 2 1 1 Agrícola y pecuario | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 2 1 1 1 G Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 Programa de desarrollo y fomento del café | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 Asignación Normal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 Servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 Cobertura Estatal | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380,371.16 | 380,371.16 | 380,371.16 | 0.00 | 380,371.16 | 377,670.28 | 377,670.28 | 377,122.60 | 377,122.60 | 3,248.56 | 2,700.88 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 1000 Servicios Personales. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 121 Honorarios Asimilables a Salarios. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 12101 Honorarios. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 12101 1 5811 Fondo General de Participaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 12101 1 5811 B Economías de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 2,188.68 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 2000 Materiales y Suministros. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 148,188.61 | 148,188.61 | 148,188.61 | 0.00 | 148,188.61 | 148,188.61 | 148,188.61 | 148,188.61 | 148,188.61 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 65,194.93 | 65,194.93 | 65,194.93 | 0.00 | 65,194.93 | 65,194.93 | 65,194.93 | 65,194.93 | 65,194.93 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 0.00 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 21101 Materiales y Útiles de Oficina. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 0.00 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 21101 1 5811 Fondo General de Participaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 0.00 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 21101 1 5811 B Economías de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 0.00 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 36,161.91 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 0.00 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 21202 Materiales Fotográficos. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 0.00 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 21202 1 5811 Fondo General de Participaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 0.00 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 21202 1 5811 B Economías de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 0.00 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 380.13 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 24,982.86 | 24,982.86 | 24,982.86 | 0.00 | 24,982.86 | 24,982.86 | 24,982.86 | 24,982.86 | 24,982.86 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 1 G 071 01 S01 A008 000 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 24,982.86 | 24,982.86 | 24,982.86 | 0.00 | 24,982.86 | 24,982.86 | 24,982.86 | 24,982.86 | 24,982.86 | 0.00 | 0.00 |



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



21120850 Instituto del Café de Chiapas

| UR FI FUN SF SSF PS PP OA AI PT MPIO GASTO TG FF SFTE | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Aprobado | Modificación Neta | Presupuesto Modificado | Presupuesto Liberado | Presupuesto por Liberar | Presupuesto Ministrado | Presupuesto Comprometido Modificado | Presupuesto Devengado Modificado | Presupuesto Ejercido Modificado | Presupuesto Pagado Modificado | Disponibilidad Financiera Modificada | Disponible Presupuestario Modificado |
|--|---|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Gran Total | | 424,102.52 | -82,517.73 | 341,584.79 | 341,584.79 | 0.00 | 341,584.79 | 339,846.40 | 339,846.40 | 304,350.70 | 304,350.70 | 37,234.09 | 1,738.39 |
| Total | | 424,102.52 | -82,517.73 | 341,584.79 | 341,584.79 | 0.00 | 341,584.79 | 339,846.40 | 339,846.40 | 304,350.70 | 304,350.70 | 37,234.09 | 1,738.39 |
| TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | 424,102.52 | -82,517.73 | 341,584.79 | 341,584.79 | 0.00 | 341,584.79 | 339,846.40 | 339,846.40 | 304,350.70 | 304,350.70 | 37,234.09 | 1,738.39 |
| TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | | 424,102.52 | -82,517.73 | 341,584.79 | 341,584.79 | 0.00 | 341,584.79 | 339,846.40 | 339,846.40 | 304,350.70 | 304,350.70 | 37,234.09 | 1,738.39 |
| TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO H Recursos por Reducciones en Otras Previsiones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTITUCIONALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | Unidad de Apoyo Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 | Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 | Agropecuaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 | Agrícola y pecuario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G | Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 | Programa de desarrollo y fomento del café | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 01 | Asignación Normal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 01 S01 | Servicios de apoyo administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 01 S01 A008 | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 01 S01 A008 000 | Cobertura Estatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 01 S01 A008 000 3000 | Servicios Generales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 01 S01 A008 000 3900 | Otros Servicios Generales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 01 S01 A008 000 398 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 01 S01 A008 000 39801 | Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 01 S01 A008 000 39801 1 5814 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 3 2 1 1 G 071 01 S01 A008 000 39801 1 5814 H | Recursos por Reducciones en Otras Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO S Recursos del Ejercicio | | 424,102.52 | -82,517.73 | 341,584.79 | 341,584.79 | 0.00 | 341,584.79 | 339,846.40 | 339,846.40 | 304,350.70 | 304,350.70 | 37,234.09 | 1,738.39 |
| INSTITUCIONALES | | 424,102.52 | -82,517.73 | 341,584.79 | 341,584.79 | 0.00 | 341,584.79 | 339,846.40 | 339,846.40 | 304,350.70 | 304,350.70 | 37,234.09 | 1,738.39 |
| 01 | Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica | 16,999.66 | -3,688.56 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 0.00 |
| 01 3 | Desarrollo Económico | 16,999.66 | -3,688.56 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 0.00 |
| 01 3 2 | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 16,999.66 | -3,688.56 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 0.00 |
| 01 3 2 1 | Agropecuaria | 16,999.66 | -3,688.56 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 0.00 |
| 01 3 2 1 1 | Agrícola y pecuario | 16,999.66 | -3,688.56 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 0.00 |
| 01 3 2 1 1 G | Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable | 16,999.66 | -3,688.56 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 0.00 |
| 01 3 2 1 1 G 071 | Programa de desarrollo y fomento del café | 16,999.66 | -3,688.56 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 0.00 |
| 01 3 2 1 1 G 071 01 | Asignación Normal | 16,999.66 | -3,688.56 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 0.00 |
| 01 3 2 1 1 G 071 01 S08 | Servicios y asistencia técnica especializada | 16,999.66 | -3,688.56 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 0.00 |
| 01 3 2 1 1 G 071 01 S08 A001 | Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero | 16,999.66 | -3,688.56 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 13,311.10 | 0.00 | 0.00 |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Recurso Federales - Otros subsidios (Clasificación Administrativa)

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2017

(PESOS)

CIERRE 2017



EP-5933

Página 1 de 29

domingo, 31 de diciembre de 2017

21120850 Instituto del Café de Chiapas

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