



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS



21120850

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS.

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL
2018

FORMATOS - CONAC

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

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,505,869.67	4,705,447.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,611,055.56	7,169,753.04
Efectivo	63,132.29		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,699.29	364,652.53
Bancos/Dependencias y Otros	4,314,250.55	1,635,237.44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,585.24	
Fondos con Afectación Específica	4,128,486.83	3,070,209.56	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,646,985.00	2,674,770.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,252.74	3,804.90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	806,370.54	1,011,214.76
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	100,252.74	3,804.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,116,415.49	3,119,115.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,867,001.00	3,500.00
Total de Activos Circulantes	8,606,122.41	4,709,251.90	Fondos en Administración a Corto Plazo	3,867,001.00	3,500.00
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	10,478,056.56	7,173,253.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivo No Circulante		
Bienes Muebles	5,161,753.50	5,161,753.50	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86	1,374,734.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,949.77	137,949.77	Deuda Pública a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12	2,978,507.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75	670,561.75	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,037,403.73)	(3,037,403.73)	Total de Pasivos No Circulantes		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,037,403.73)	(3,037,403.73)	Total de Pasivo	10,478,056.56	7,173,253.04
Activos Diferidos	2,718,400.60	2,647,515.41	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos Diferidos	2,718,400.60	2,647,515.41	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Aportaciones		
Otros Activos no Circulantes			Donaciones de Capital		
Total de Activos No Circulantes	4,842,750.37	4,771,865.18	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total del Activo	13,448,872.78	9,481,117.08	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,970,816.22	2,307,864.04
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	743,744.00	(349,693.81)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	743,744.00	(349,693.81)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,227,072.22	2,657,557.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,227,072.22	2,657,557.85
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,970,816.22	2,307,864.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,448,872.78	9,481,117.08

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,505,869.67	4,705,447.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,611,055.56	7,169,753.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,252.74	3,804.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,867,001.00	3,500.00
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	8,606,122.41	4,709,251.90	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	10,478,056.56	7,173,253.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,161,753.50	5,161,753.50	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,037,403.73)	(3,037,403.73)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,718,400.60	2,647,515.41	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	10,478,056.56	7,173,253.04
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	10,478,056.56	7,173,253.04
Total de Activos No Circulantes	4,842,750.37	4,771,865.18	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	13,448,872.78	9,481,117.08	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,970,816.22	2,307,864.04
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	743,744.00	(349,693.81)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,227,072.22	2,657,557.85
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,970,816.22	2,307,864.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,448,872.78	9,481,117.08

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	15,771,644.50	37,224,123.40
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,771,644.50	37,224,123.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	13,867,492.25	29,786,535.53
Materiales y Suministros	511,553.20	929,112.55
Servicios Generales	648,855.05	1,718,877.27
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		4,486,179.34
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		653,112.42
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		0.10
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,027,900.50	37,573,817.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	743,744.00	(349,693.81)

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha:

16/07/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,657,557.85	(349,693.81) (349,693.81)		2,307,864.04 (349,693.81) 2,657,557.85
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		2,657,557.85	(349,693.81)		2,307,864.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(430,485.63)	1,093,437.81 743,744.00 349,693.81		662,952.18 743,744.00 (80,791.82)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		2,227,072.22	743,744.00		2,970,816.22

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

Página 1 de 1

Fecha: 16/07/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		3,800,422.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		96,447.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		70,885.19
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		558,697.48
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,863,501.00	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,093,437.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores		430,485.63
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

Página 1 de 1

Fecha: 16/07/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9 15,771,644.50	37,224,123.40
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	15,771,644.50	37,224,123.40
Aplicación	15,027,900.50	37,573,817.21
Servicios Personales	13,867,492.25	29,786,535.53
Materiales y Suministros	511,553.20	929,112.55
Servicios Generales	648,855.05	1,718,877.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		4,486,179.34
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		653,112.52
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	743,744.00	(349,693.81)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	349,693.81	676,313.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		399,180.31
Bienes Muebles		277,133.02
Otros Orígenes de Inversión	349,693.81	471,971.85
Aplicación	597,818.66	471,971.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	597,818.66	471,971.85
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(248,124.85)	204,341.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,869,086.24	5,323.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,869,086.24	5,323.00
Aplicación	564,282.72	4,480,688.49
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	564,282.72	4,480,688.49
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	3,304,803.52	(4,475,365.49)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,800,422.67	(4,620,717.82)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,705,447.00	9,326,164.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,505,869.67	4,705,447.00

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
16/07/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	9,481,117.08	108,590,069.12	104,622,313.42	13,448,872.78	3,967,755.70
ACTIVO CIRCULANTE	4,709,251.90	107,210,804.80	103,313,934.29	8,606,122.41	3,896,870.51
Efectivo y Equivalentes	4,705,447.00	105,706,575.15	101,906,152.48	8,505,869.67	3,800,422.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,804.90	1,504,229.65	1,407,781.81	100,252.74	96,447.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,771,865.18	1,379,264.32	1,308,379.13	4,842,750.37	70,885.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	5,161,753.50			5,161,753.50	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,037,403.73)			(3,037,403.73)	
Activos Diferidos	2,647,515.41	1,379,264.32	1,308,379.13	2,718,400.60	70,885.19
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

Página 1 de 2

Fecha:

16/07/2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Direccion General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

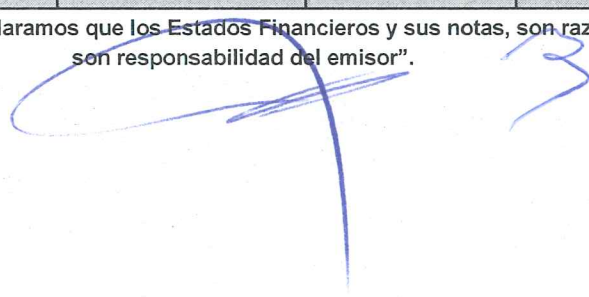
Página 2 de 2

Fecha:

16/07/2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

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



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

Página 1 de 1
16/07/2018

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Ingresos Excedentes						(11,636,874.95)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Ingresos Excedentes						(11,636,874.95)

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

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

Fecha: 16/07/2018

Página 1 de 1

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	
					Ingresos Excedentes	(11,636,874.95)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	
					Ingresos Excedentes	(11,636,874.95)

C. Jordan Armin Constantino Borrás

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

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

Fecha: 16/07/2018

Página 1 de 1
16/07/2018

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

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

NO PRESENTA SALDOS A LA FECHA

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 16/07/2018
Página 1 de 1

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

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL



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



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

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

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

Fecha: 16/07/2018
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. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General


C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

Página 1 de 1
16/07/2018

Fecha:

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	27,408,519.45	15,771,644.50	15,771,644.50
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	15,771,644.50	15,771,644.50
II. Egresos Presupuestarios	27,408,519.45	15,027,900.50	14,998,702.93
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	15,027,900.50	14,998,702.93
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	743,744.00	772,941.57

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	743,744.00	772,941.57
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	743,744.00	772,941.57

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00


C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General


C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
16/07/2018

Fecha:

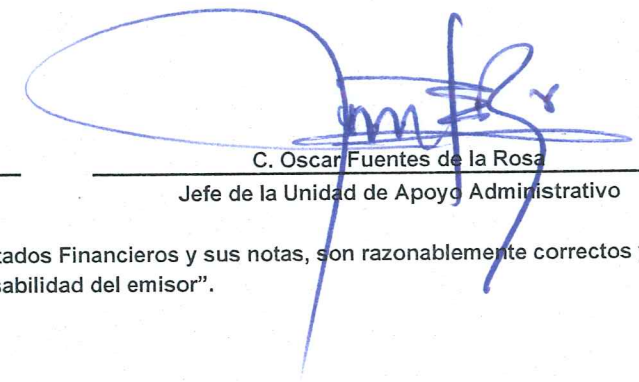
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	27,408,519.45	15,771,644.50	15,771,644.50
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	15,771,644.50	15,771,644.50
II. Egresos Presupuestarios	27,408,519.45	15,027,900.50	14,998,702.93
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	27,408,519.45	15,027,900.50	14,998,702.93
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	743,744.00	772,941.57

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	743,744.00	772,941.57
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	743,744.00	772,941.57

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00



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



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

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

SISTEMA CONTABLE 2018
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

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

Página 1 de 1
16/07/2018


Fecha:

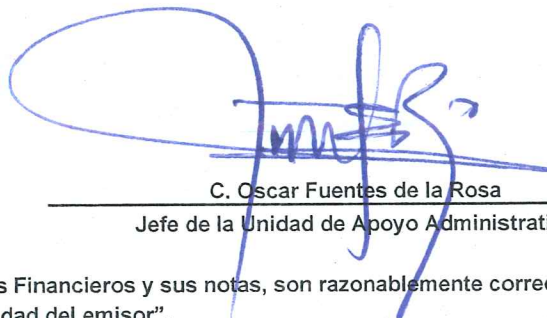
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

NO PRESENTA SALDOS A LA FECHA


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


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

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

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

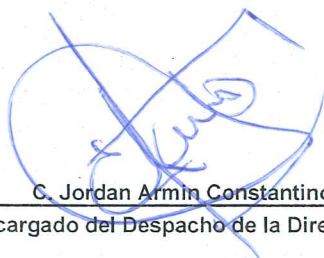
Página 1 de 1

Fecha: 16/07/2018

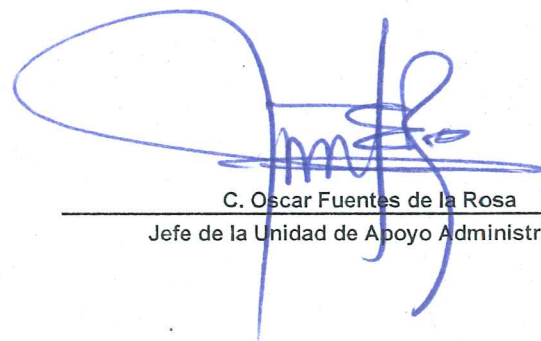
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



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



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

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

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

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2018, asciende a \$ 8,505,869.67 el cual representa el 98.8 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los pagos de impuestos y otras contribuciones; así como por el recurso pendiente de depósito por parte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda. También se encuentra recursos otorgados por concepto de fondo revolvente el cual se encuentra pendiente de comprobación y recursos ajenos pendientes de pago a diferentes beneficiarios dentro del programa de subsidio federal del componente procafe e impulso productivo al café 2018.

TIPO	MONTO
Efectivo	\$ 63,132.29
Bancos/Dependencias y Otros	4,314,250.55
Fondos con Afectación Específica	4,128,486.83
Total	\$ 8,505,869.67

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Ingresos Estatales	\$ 2,861,869.33
Fondo General de Participaciones	1,154,400.03
Fondo de Fiscalización y Recaudación	30,162.43
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel	82,055.04
Total	\$ 4,128,486.83

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 100,252.74, el cual representa el 1.2 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa; que corresponde a subsidios al empleo otorgado al personal, los cuales serán regularizados mediante el pago de impuestos en el mes siguiente al periodo que se informa. Así como reintegros a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda por concepto de economías los cuales se encuentran pendientes de la expedición del recibo oficial correspondiente.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 100,252.74
Total		\$ 100,252.74

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Entregas efectivo	≤ 365	\$ 97,220.92
Subsidio al empleo	≤ 365	3,031.82
Total		\$ 100,252.74

No Circulante

Bienes Muebles

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

Al 30 de junio de 2018, este rubro asciende a \$ 5,161,753.50, que representa el 106.6 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,374,734.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,949.77
Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75
Total	\$ 5,161,753.50

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 3,037,403.73 que representa una disminución del 62.7 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (3,037,403.73)
Total	\$ (3,037,403.73)

TIPO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,374,734.86	\$ 0.00	\$ (1,054,524.17)	10 y 33.3 %
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,949.77	0.00	(101,248.14)	20 y 33.3 %
Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12	0.00	(1,378,540.57)	20 %
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75	0.00	(503,090.85)	10 %
Total	\$ 5,161,753.50	\$ 0.00	\$ (3,037,403.73)	

Activos Diferidos

Al 30 de junio de 2018, este rubro refleja un monto de \$ 2,718,400.60 el cual representa el 56.1 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores por concepto de anticipos de ministración; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	\$ 2,718,400.60
Total	\$ 2,718,400.60

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Ingresos Estatales	\$ 2,647,515.41
Fondo General de Participaciones	17,914.60
Impuesto a la Venta de Gasolina y Diésel	52,970.59
Total	\$ 2,718,400.60

PASIVO

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

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio de 2018, este rubro asciende a \$ 6,611,055.56, el cual representa el 63.1 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por concepto de pago de subsidios al sector cafetalero vía ADEFAS. Así como por pagos pendientes a proveedores de esta entidad.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISSS, IMSS, NFONAVIT, Enlace de Chiapas, infonacot, así como el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, 2% impuesto sobre nóminas aportación patronal y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

También, se encuentran registrados los anticipos de ministraciones, mismas que se encuentran pendientes

de regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 35,699.29
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 5,585.24
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 2,646,985.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	806,370.54
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	3,116,415.49
Total		\$ 6,611,055.56

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Este rubro asciende a \$ 3,867,001.00 y representa el 36.9 por ciento del total del pasivo circulante y corresponde principalmente a las obligaciones con recursos ajenos al periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Fondos en Administración a Cargo Plazo		
Obligaciones con Recursos Ajenos		
Acreeedores	Acreeedora	\$ 3,867,001.00
Total		\$ 3,867,001.00

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Instituto del café de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de junio de 2018. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 743,744.00

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreedora	\$ 15,771,644.50
	Total	\$ 15,771,644.50

Gastos y Otras Pérdidas

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

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 13,867,492.25
Materiales y Suministros	511,553.20
Servicios Generales	648,855.05
Total	\$ 15,027,900.50

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 13,867,492.25 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en el Instituto del café de Chiapas así como por el pago de laudos laborales.



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018		
Ingresos Presupuestarios		\$ 15,771,644.50
Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		0.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0.00
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		
Igual: Ingresos Contables		\$ 15,771,644.50



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 15,027,900.50
--	--	-------------------------

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

Más: Gastos Contables no Presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables no Presupuestales		

Igual: Total de Gasto Contable

\$ 15,027,900.50

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del Instituto del café de Chiapas. Al 30 de junio del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de \$ 2,970,816.22

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 743,744.00

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

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 743,744.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,227,072.22
Total	\$ 2,970,816.22

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 743,744.00 que representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros	\$ 743,744.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Beneficios .	

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio, y por concepto de reintegros de recursos a la Tesorería, por recursos no ejercidos y economías de ejercicios anteriores.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Traspaso de Saldos,	\$ 2,227,072.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	Transferencias.	

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

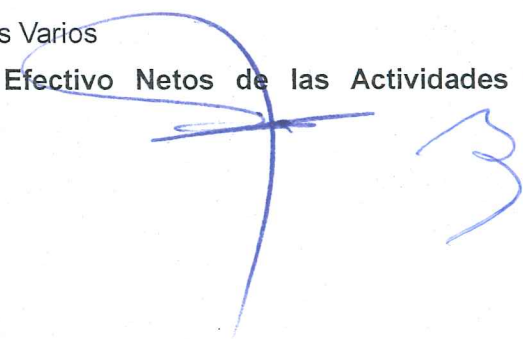
Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Efectivo	\$ 63,132.29	\$ 0.00
Bancos/Dependencias y Otros	4,314,250.55	1,635,237.44
Fondos con Afectación Específica	4,128,486.83	3,070,209.56
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 8,505,869.67	\$ 4,705,447.00

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

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

CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 743,744.00	\$ 303,418.71
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	444,647.95
Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	0.00	208,464.47
Otros Gastos Varios	0.00	0.10
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 743,744.00	\$ (349,693.81)



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 16,261,679.48</u>
Contables	<u>25,523.62</u>
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	25,523.62
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	<u>\$ 16,236,155.86</u>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	\$ 16,236,155.86

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

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

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

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

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

MISIÓN

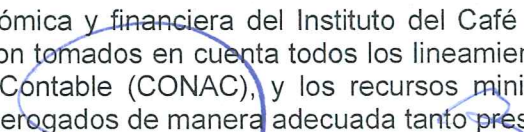
Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes,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

VISIÓN

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

2.- Panorama Económico y Financiero

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



3.- Autorización e Historia

a) Fecha de Creación

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

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

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

b) Principales Cambios en su Estructura

No Aplica

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

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

b) Principal Actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

2018

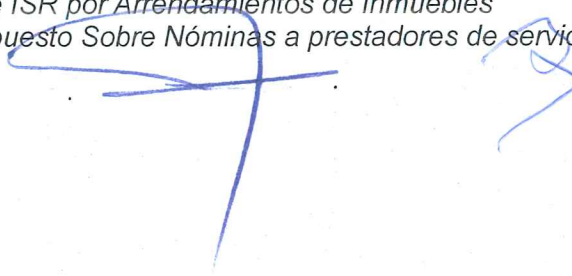
d) Régimen Jurídico

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

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

e) Consideraciones Fiscales del Ente

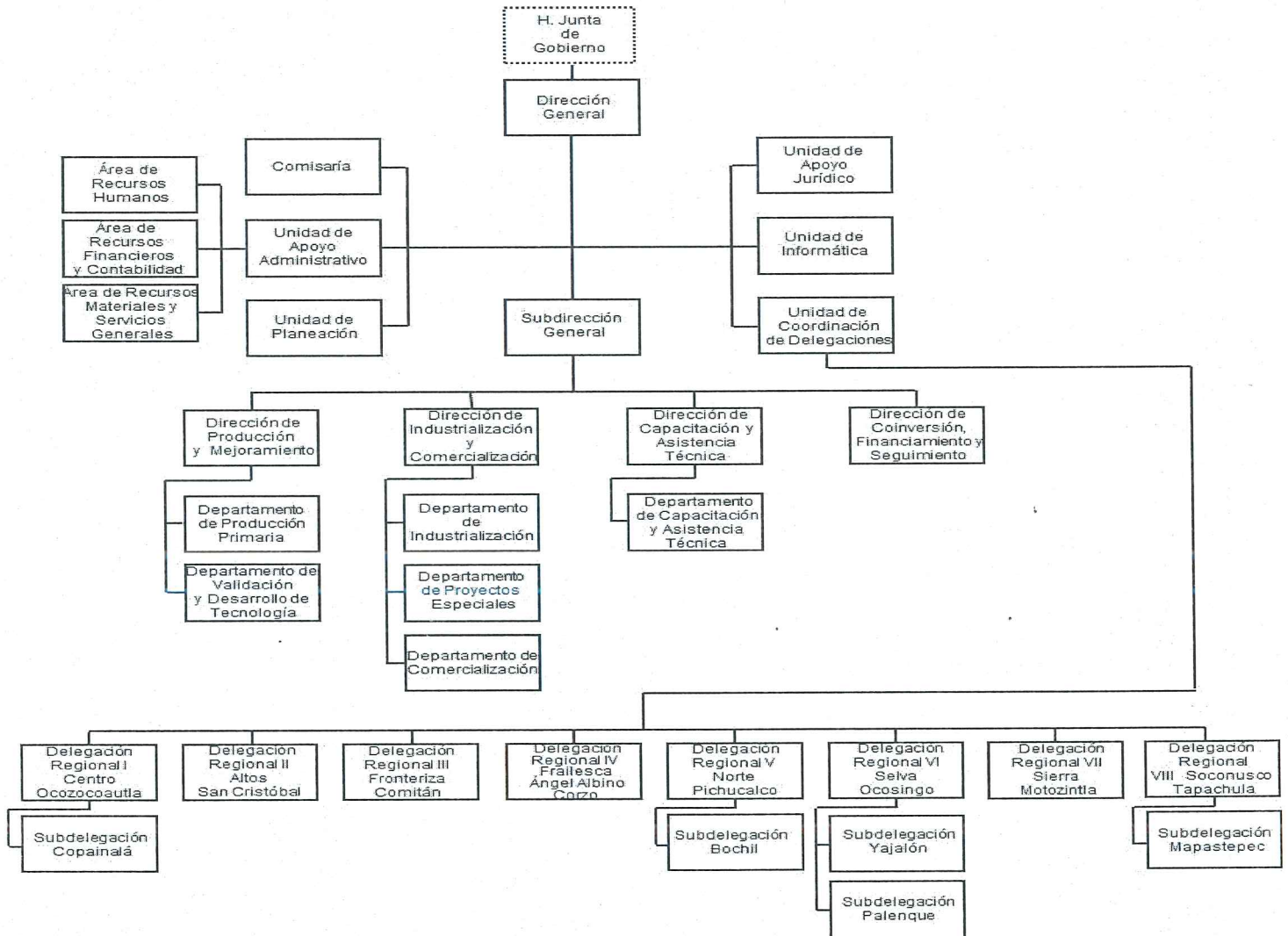
El Instituto del Café de Chiapas se ubica dentro de las personas morales a que se refiere los artículos 79 y 86 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

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

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

f) Estructura Organizacional Básica



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

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

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

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

c) Postulados básicos.

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

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

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

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

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

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de junio de 2018, se reporta una variación positiva de \$ 3,967,755.70, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2017.

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

- a) La variación Positiva por \$3,800,422.67 en el rubro de Efectivo y Equivalentes se debe a recursos ajenos transferidos a este Instituto del café de Chiapas correspondiente a subsidio federal del componente procafe e impulso productivo al café 2018.
- b) La variación Positiva por \$96,447.84 en el rubro de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes se debe al pago de subsidio al empleo otorgado a los trabajadores de esta entidad así como por reintegros a la tesorería de la Secretaria de Hacienda pendientes de expedición de Recibos Oficiales.
- c) La variación Positiva por \$70,885.19 en el rubro Activos Diferidos se debe a operaciones en proceso de regularización presupuestal al periodo que se informa

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	9,481,117.08	108,590,069.12	104,622,313.42	13,448,872.78	3,967,755.70
Activo Circulante	4,709,251.90	107,210,804.80	103,313,934.29	8,606,122.41	3,896,870.51
Efectivo y Equivalentes	4,705,447.00	105,706,575.15	101,906,152.48	8,505,869.67	3,800,422.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,804.90	1,504,229.65	1,407,781.81	100,252.74	96,447.84
Activo No Circulante	4,771,865.18	1,379,264.32	1,308,379.13	4,842,750.37	70,885.19
Bienes Muebles	5,161,753.50			5,161,753.50	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,037,403.73)			(3,037,403.73)	
Activos Diferidos	2,647,515.41	1,379,264.32	1,308,379.13	2,718,400.60	70,885.19

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

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

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) *Principales Políticas de Control Interno*

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

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

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

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

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

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

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

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS


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

Fecha:

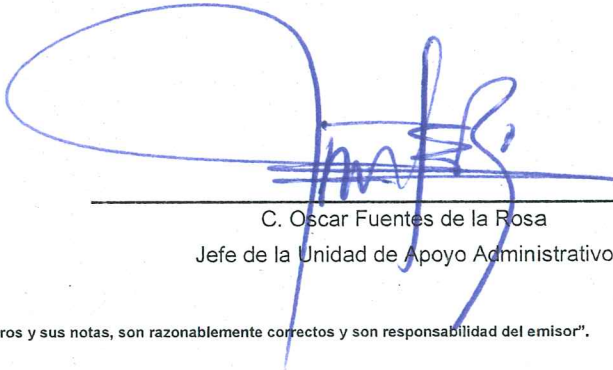
Página 1 de 1
16/07/2018

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

NO APLICA



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



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

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

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Página 1 de 4

Hora: 11:16:54a. m.

Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,374,734.86
1241 111A0114 0002	01 Conjunto Gota Ejecutivo de 1.80x2.20x1.80 Fact. 5054, No Inv. 2085014000002	10,918.20
1241 111A0114 0003	01 Librero Alto de Piso de 81x36x182 cm Fact. 5054. No. Inv. 2085014000003	3,957.01
1241 111A0114 0004	01 Sillon Ejecutivo Giratorio Tapizado, Fact. 5054. No Inv. 2085014000004	3,685.10
1241 111A0114 0005	01 Sofa de 2 Piezas Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000005	7,056.21
1241 111A0114 0006	01 Sofa de una Pieza Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000006	5,582.33
1241 111A0114 0007	02 Sofas una Plaza Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000007, 8.	5,873.68
1241 131A0102 0002	20 Escritorios Semi-ejecutivo Fact. 09780	12,507.18
1241 131A0103 0001	01 MESA REDONDA GIRATORIA FACTURA 2927	3,220.00
1241 131A0103 0002	13 CREDENZAS METALICAS FACT. 0135	34,609.25
1241 131A0103 0003	09 ESCRITORIO METALICO FACT. 12129	12,026.69
1241 131A0103 0005	09 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA No. 12129	13,744.80
1241 131A0103 0007	02 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA NO. 12133	1,718.10
1241 131A0107 0001	01 Archivero vertical de 3 gavetas Fact. 1641	3,247.06
1241 131A0107 0002	01 Sillon ejecutivo Fact. 6052003052	1,308.64
1241 131A0108 0001	01 Credenza ejecutiva mod-438 factura No. 3111	3,111.76
1241 131A0108 0003	01 Mesa de junta ovalada Fact. 6052010850	3,858.18
1241 131A0108 0005	Una Gaveta multiusos maple Fact. 6052010986	2,231.38
1241 131A0108 0006	Dos anaqueles metalico Fact. 3458	3,738.88
1241 131A0108 0007	Un tanque de gas estacionario de 180 Lts. Fact. 3476	3,218.61
1241 131A0110 0001	Un sillón ejecutivo piel plus Factura No. POSA8 037 012	2,959.00
1241 131A0110 0002	Una silla ejecutiva negra Fact. 52089	1,699.00
1241 131A0110 0003	Una silla ejecutiva de piel Factura No. POSA8 863 717	1,559.20
1241 131A0110 0004	Un cesto cenicero de acero inoxidable Factura No. 2401	1,200.00
1241 131A0111 0001	Un sillón ejecutivo Factura No. 7	1,310.22
1241 311A0115 0002	01 Impresora Multifuncional L555 Epson N/Serie S4VY130249	6,986.71
1241 311A0115 0003	01 Impresora Multifuncional L555 Epson N/Serie S4VY130249	6,986.71
1241 311A0115 0004	01 Impresora Brother Multifuncional Mfc-1810 N/Serie U63562M3N788911	3,166.81
1241 31581116 0002	12 Computadoras Vostro Dell 3250 Core I3 Fact No. F000238.	126,619.80
1241 331A0101 0002	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	384.05
1241 331A0101 0003	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	1,092.14
1241 331A0101 0004	01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998	1,092.14
1241 331A0101 0008	01 Computadora para diseño power Fact. 4319	742.25
1241 331A0101 0010	Monitor Compaq Serie 116CG43HK430 Inventario. 2550006100597	1,500.00
1241 331A0103 0001	01 Impresora epson Mod FX 2190 Factura 5620	8,107.50
1241 331A0103 0002	09 Unidad de respaldo Mod Smart 550 Factura 5620	14,260.00
1241 331A0103 0003	06 Computadora Hp FACTURA 14718 Y 14719	65,077.88
1241 331A0103 0004	01 Proyector multimedia Mod. LP530 Factura 14719	27,921.46
1241 331A0103 0005	12 computadoras HP EVO D 530 Factura 14719	109,246.03
1241 331A0103 0006	05 Computadoras HP EVO 530 Factura No. 15035	13,868.15
1241 331A0103 0007	05 Impresoras Hp Desjet Factura No. 15037	2,504.70

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Página 2 de 4

Hora: 11:16:54a. m.
Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 331A0103 0008	06 Impresoras Laser Mod. Jet 1300 Factura No. 15037	26,339.60
1241 331A0103 0009	11 No Break smat 550USB Factura No. 15038	18,377.00
1241 331A0103 0011	01 Swich cico Factura No. 15030	25,156.25
1241 331A0103 0012	01 Computadora HP EVO D530 Factura No. 15126	16,224.72
1241 331A0103 0013	03 No Break smart 550USB Factura No. 15127	5,513.10
1241 331A0103 0014	01 Unidad de Respaldo de Energia Factura No. 5647	5,347.50
1241 331A0104 0001	06 Computadoras marca Hp Factura No.	38,780.88
1241 331A0105 0001	01 Computadora Hp Factura No. 000284	3,254.05
1241 331A0105 0002	31 Tarjetas de Red Inalambricas No. 3788	5,727.00
1241 331A0105 0003	01 Inyector de Poder Factura No. 3788	9,884.19
1241 331A0105 0004	04 Puntos de Accesos Inalambricos Marca Proxim Mod. AP4000 Fact. 3788	40,796.25
1241 331A0105 0005	01 Servidor Hp ml. 330 Serie MOSELNH73W Fact. 1376	55,459.75
1241 331A0105 0006	01 Equipo De Computo Hp Compaq Business Factura No. 4543-4546	19,764.36
1241 331A0106 0001	01 Computadora Marca HP Compaq Fact. 000426	1,710.00
1241 331A0106 0003	01 Impresora TLP Fact. 0607	7,417.50
1241 331A0107 0001	01 Computadora Serie LXTF060906591DF6B1601 Fact. 0691	19,500.00
1241 331A0108 0001	02 Computadoras marca Acer Veriton 6900 fact. 4128	589.61
1241 331A0108 0002	01 Computadora HP Mod. KH138 Serie No. MXJ81906 F9 Fact. 3359	13,391.90
1241 331A0109 0001	02 Equipos Geodesicos, Sistema de Captura y Actualizacion de Datos Fact. 211	86,619.00
1241 331A0112 0001	01 Impresora HP Mod. 1160, Serie CNB1B00302, Fact. 1525 Inventario No. 2150005001734	4,485.00
1241 331A0112 0004	01 NoBreak SOLABASIC, Mod. MICRO SR INET 500. Serie E05E42225. Factura. 1026A, No inventarió. 2150005002026	1,082.36
1241 331A0112 0005	15 Tarjetas Inalambricas. ORICONO, Mod. PCI CARD. Fact 1027A	18,363.45
1241 331A0112 0006	03 Impresoras HP, Mod. LASERJET 1320N. No Fact. 038 y 039	13,470.00
1241 331A0112 0007	01 C.P.U HP. Mod. ML370G4, serie USE551N25N. Fact. 1545. No Inventario 2150006000014	109,766.50
1241 331A0112 0008	01 Impresora HEWLETT P, Mod LASERJET 1320N. Serie CNBC4B00FG. Fact. 1225A. No Inventario 2150006000021	4,980.53
1241 331A0112 0009	02 Puntos de Acceso ORICONO, Mod AP-400. Fact No. 1359-A	7,795.26
1241 331A0112 0010	09 Tarjetas de Red, Oricono. Modelo PCI. Factura No. 1360-A	10,868.67
1241 331A0112 0011	01 NoBreak SOLA BASIC. Mod MICRO SRINET 500. Serie E07A14197. Fact 34121 y 34122. No Inventario. 2160007000024	1,610.00
1241 331A0112 0013	10 C.P.U MARCA HP, MOD DC 7700. FACT. 1960 Y 1977	148,246.50
1241 331A0112 0014	05 MONITORES MARCA HP. MOD S7540. FACT No- 1960,1977 Y 1978	9,775.00
1241 331A0113 0001	01 CPU ACER: Modelo ALL IN ONE ASPIRE AZ3770-MO348 Serie. 7242016896300 Fact. 1970-A	7,551.99
1241 331A0114 0002	01 Impresora Epson L800 C11CB57201 Factura No. 1993A	5,218.84
1241 911A0115 0002	01 Equipo de Aire Acondicionado, Tipo Minisplit de 18,000 BTU. Marca Hisense 220V.	9,860.00
1241 911A0116 0002	01 Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini-Split Mca. Mirage. Fact No. 151.	8,004.00
1241 911A0117 0002	01 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 220v FOLIONo. 6062061878	9,377.88
1241 931A0102 0001	02 Engargoladoras Serie 9103847, 9103847 Fact. 11617	2,484.00
1241 931A0102 0006	01 Enfriador de Agua Serie 536773-12 fact. 27307	3,444.25
1241 931A0103 0001	04 maquinas de Escribir factura 0598	5,474.00

SISTEMA CONTABLE 2018

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Página 3 de 4

Hora: 11:16:54a. m.

Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 931A0103 0002	02 Engargoladoras Mod. EM-32M Factura 0103	4,036.11
1241 931A0103 0003	02 Engargoladoras Mod. TPB-21 Factura 0103	5,218.80
1241 931A0103 0004	03 Enfriador y Calentador de Agua Factura 12170	3,680.00
1241 931A0103 0005	02 Juegos de Cribas Para Clasificar Muestras Factura No. 2922	9,200.00
1241 931A0103 0006	01 Medidor de Humedad factura No. 2922	8,970.00
1241 931A0106 0001	01 Engargoladora Fact. 60P10414	2,310.06
1241 931A0108 0001	un Refrigerador 11 Across fact. 3459	4,698.99
1241 931A0108 0002	Campana de extraccion en Acero Inoxidable Fact. 3457	15,300.00
1241 931A0108 0003	Extractor Heloico Tipo Hongo fact. 3457	3,709.12
1241 931A0109 0001	Un Frigo Bar 2 Factura No. CACL 16991	2,004.08
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	137,949.77
1242 131A0105 0001	02 Videocamaras digital Marca Sony Mod.-DCR-HC32 fact. 22041	16,398.03
1242 131A0105 0002	01 Tablero electronico Pasamensajes fact. 035	84,324.88
1242 131A0108 0001	01 Programador Para Microchips Promate 3 Factura No. 4895	22,770.00
1242 331A0113 0001	01 CAMARA NIKON MOD. D5100 16.2 MPX FULL HD 1080, LENTE 18-55MM.	10,389.63
1242 331A0113 0002	01 LENTE 55-200MM. AF-S NIKON D5100	4,067.23
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,978,507.12
1244 111A0114 0002	01 NISSAN PATHFIDER ADVANCE COLOR ARENA No. SERIE 5N1AR2MNXEC694886 MODELO 2014. FACT No. 9171	490,000.00
1244 111A0114 0003	01 JETTA CLASICO 13.5 AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M7FM019540. FACT No. 04525	159,900.00
1244 111A0114 0004	01 JETTA CLASICO 13.5 CL AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M4FM021021. FACT No. 04531	159,900.00
1244 111A0114 0005	Q1 CHEVROLET MATIZ LS-B COLOR BLANCO, MOD 2015. SERIE KL8MJ6A08FC303656. FACT No. FUM-5930	102,400.00
1244 111A0114 0006	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M0FM019444. FACT No. 03480	159,900.20
1244 111A0114 0007	01 JETTA CLASICO 13.5 CL AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M1FM019310. FACT No. 04532	159,900.00
1244 111A0114 0008	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS, MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M1FM018352. FACT No. 03452	159,900.20
1244 111A0114 0009	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS MODELO 2015,SERIE 3VW1V49M1FM018402. FACT No. 03453	159,900.20
1244 131A0101 0001	01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M214015 fact. 09082	139,400.00
1244 131A0101 0003	01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M220638 FACT. 09085	139,400.00
1244 131A0101 0004	01 CHEVROLET 3 TON. SERIE 2M104766 FACT. 12674	170,061.00
1244 131A0105 0001	una Unidad volkswagen Sedan fact. 3411 Serie 3VWS1E1B8WM510523	51,543.00
1244 131A0105 0003	Una unidad volkswagen Sedan Fact. 3415 Serie 3VWS1E1B9W1510532	51,543.00
1244 131A0106 0001	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 serie 3FTDF17271MA89478 Fact. 09280	144,939.88
1244 131A0106 0002	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF17221MA89467 Fact.09281	144,939.88
1244 131A0106 0003	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF17261MA89455 Fact. 09282	144,939.88
1244 131A0106 0004	Una camioneta Ford pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF172X1MA89443 fact. 09284	144,939.88
1244 131A0113 0001	01 vehiculo Marca Chevrolet, Modelo 1999, Tipo Suburban, Placas DRW-7315 factura. 5790	295,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	670,561.75

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de junio de 2018

Página 4 de 4

Hora: 11:16:54a. m.
Fecha: 16/07/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246 131A0106 0001	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200679 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0002	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200749 Fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0003	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200549 Fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0004	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3601101069 Fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0005	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3600500249 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0006	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200409 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0007	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3521300109 Fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0009	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3601000699 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0010	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200449 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0011	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3603400199 fact. 1089	6,960.00
1246 231A0103 0001	01 Tostador Para catacion de 4 Cabezas fact. 1085	22,770.00
1246 231A0103 0002	01 Moteadora para Muestreo fact. 2957	6,210.00
1246 231A0103 0003	01 Molino para cafe 750 Grs. Fact. 2957	8,510.00
1246 231A0103 0004	01 Molino Para Cafe Modelo Kenia Fact. 2957	16,790.00
1246 231A0103 0005	01 Bascula de Precision Factura No. 2927	3,105.00
1246 231A0108 0001	01 Equipo de aire acondicionado serie C.702KAJP00156 fact. 16652	26,450.00
1246 231A0108 0002	01 Extractor 1 Ltro. Lab-Line Fact. 23689	112,102.00
1246 231A0108 0003	01 Horno de secado digital Fact. 23689	100,211.00
1246 231A0109 0001	Colorimetro Agrton Mod. E-20 con Bateria Integrada Factura No. 471	300,952.87
1246 531A0102 0001	01 Fax papel Bond Serie 017420 Fact. 31175	2,070.00
1246 531A0103 0001	05 Fax Mod. 560 Factura No. 09874	1,790.88

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Direccion 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".

FORMATOS - LDF

Concepto	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,505,869.67	4,705,447.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,811,055.56	7,169,753.04
Efectivo	63,132.29		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,699.29	364,652.53
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,585.24	
Bancos/Dependencias y Otros	4,314,250.55	1,635,237.44	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	4,128,486.83	3,070,209.56	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,646,985.00	2,674,770.26
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	806,370.54	1,011,214.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,252.74	3,804.90	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,116,415.49	3,119,115.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	100,252.74	3,804.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,867,001.00	3,500.00
Bienes en Tránsito			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	3,867,001.00	3,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	8,506,122.41	4,709,251.90	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Ingresos por Clasificar		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Recaudación por Participar		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Otros Pasivos Circulantes		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,161,753.50	5,161,753.50	Total de Pasivos Circulantes	10,478,056.56	7,173,253.04
Bienes Muebles			Pasivo No Circulante		
Activos Intangibles			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,037,403.73)	(3,037,403.73)	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,718,400.60	2,647,515.41	Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Total de Activos No Circulantes	4,842,750.37	4,771,865.18	Provisiones a Largo Plazo		
Total del Activo	13,448,872.78	9,481,117.08	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
			Total del Pasivo	10,478,056.56	7,173,253.04
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,970,816.22	2,307,864.04
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	743,744.00	(349,693.81)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,227,072.22	2,657,557.85
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	4,842,750.37	4,771,865.18	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,970,816.22	2,307,864.04
Total del Activo	13,448,872.78	9,481,117.08	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,448,872.78	9,481,117.08

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2018

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

Página 1 de 1

Fecha: 16/07/2018

LDF-2

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

Deuda Pública

Corto Plazo

- Instituciones de Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Largo Plazo

- Instituciones de Crédito
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

0.00

0.00

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

NO APLICA

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

Fecha: 16/07/2018
LDF-3

Página 1 de 1

16/07/2018

LDF-3

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

APP'S

- APP 1
- APP 2
- APP 3
- APP XX

Otros instrumentos

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

Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento



NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 16/07/2018

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	27,408,519.45	15,771,644.50	15,771,644.50
Ingresos de Libre Disposición	27,408,519.45	15,771,644.50	15,771,644.50
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	27,408,519.45	15,027,900.50	14,998,702.93
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,408,519.45	15,027,900.50	14,998,702.93
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	743,744.00	772,941.57
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	743,744.00	772,941.57
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	743,744.00	772,941.57

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	743,744.00	772,941.57

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

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	27,408,519.45	15,771,644.50	15,771,644.50
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	27,408,519.45	15,027,900.50	14,998,702.93
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	743,744.00	772,941.57
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	743,744.00	772,941.57

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

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(11,636,874.95)
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(11,636,874.95)
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	27,408,519.45	3,855,536.91	31,264,056.36	15,771,644.50	15,771,644.50	(11,636,874.95)
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

Fecha: 16/07/2018

LDF-5

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

NO PRESENTA SALDOS A LA FECHA

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

ANEXO - LDF

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

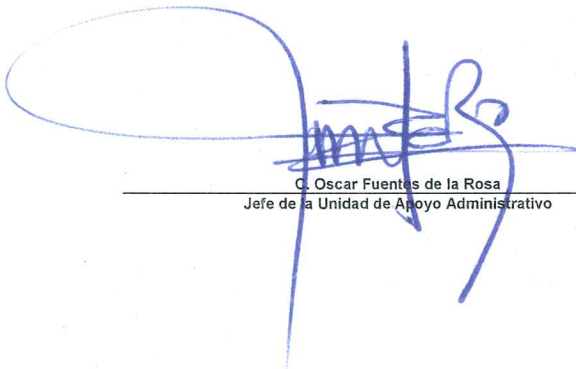
NO APLICA


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


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

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00			0.00	
Crédito 1						
Crédito 2						
Crédito XX						
Total de Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00			0.00	

NO APLICA



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

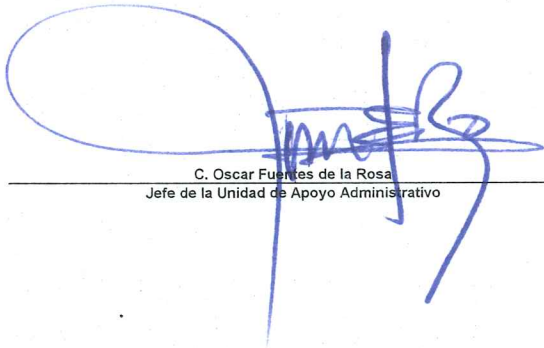


C. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Dirección General

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

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

NO APLICA



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



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

**ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE
COBERTURAS FINANCIERAS**

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

Página 1 de 1
Fecha: 16/07/2018

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

~~NO APLICA~~

FORMATOS DE ANÁLISIS

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			52,095.83		52,095.83							52,095.83		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			56,560.76		56,560.76							56,560.76		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			24,128.27		24,128.27							24,128.27		
5130	Otros Servicios Generales			171,743.29		171,743.29							171,743.29		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							4,369,103.46							
	Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							517,623.79							
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales							3,720,626.80							
	Ajuste 5114.- Seguridad Social							699,330.17							
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas							4,539,008.01							
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos							21,000.00							
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							296,020.37							
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios							99,472.80							
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							1,765.29							
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos							59,232.88							
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores							57,656.86							
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos							238,467.30							
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento							68,270.03							
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios							37,689.57							
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							52,095.83							
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							56,560.76							
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos							24,128.27							
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales							171,743.29							
6300	Desahorro de la Gestión												15,027,900.30		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos					25,523.62								25,523.62	
7630	Bienes Bajo Control en Comodato														
7640	Control de Comodato por Bienes														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado														
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer					27,408,519.45									
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado														
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pugnado														
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer														
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido														
	Ajuste 8250.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8250	Presupuesto de Egresos Devengado														

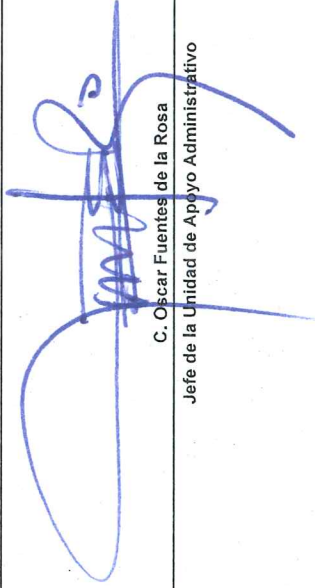
SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3
16/07/2018

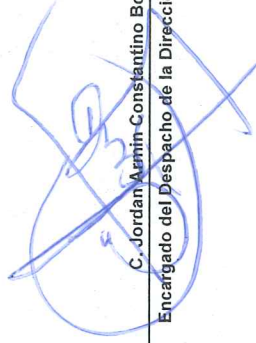
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,000,762.93	15,000,762.93										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			15,009,742.93	11,040.00	14,998,702.93			14,998,702.93						
SUMAS IGUALES:		12,892,738.24	12,892,738.24	284,092,692.68	284,092,692.68	62,803,766.99	62,803,766.99	31,264,066.36	31,264,066.36	31,639,700.63	31,639,700.63	60,856,346.00	60,856,346.00	16,611,800.13	16,611,800.13



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



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

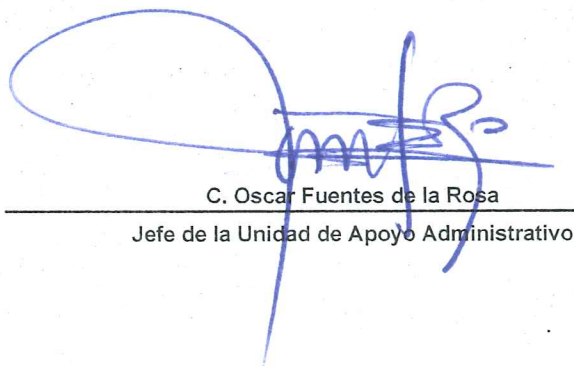
SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1
16/07/2018

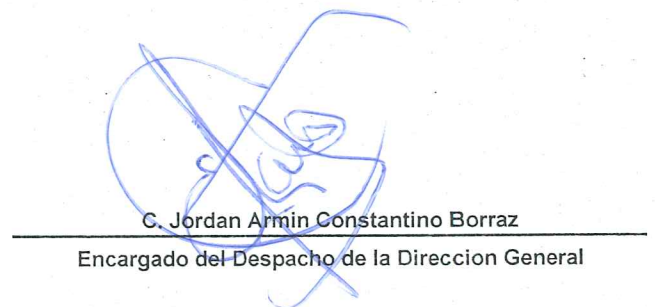
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			100,252.74
		2016	222.58	
		2017	96,998.34	
		2018	3,031.82	
1279	Otros Activos Diferidos			2,718,400.60
		2012	2,647,515.41	
		2018	70,885.19	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			35,699.29
		2018	35,699.29	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,585.24
		2018	5,585.24	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			2,646,985.00
		2016	2,646,985.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			806,370.54
		2018	806,370.54	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,116,415.49
		2012	3,116,415.49	



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



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