

21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



**INSTITUTO DEL CAFÉ
DE CHIAPAS**
GOBIERNO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACION PRESUPUESTAL

**INFORMACION CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022**

**INFORMACIÓN ARMONIZADA
CONAC**

**ESTADOS E INFORMES
PRESUPUESTARIOS**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 1 de 1

Fecha: 17/10/2022

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | (RECAUDADO - ESTIMADO) |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 16,367,719.53 | 16,367,719.53 | (5,538,588.42) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 16,367,719.53 | 16,367,719.53 | |
| | | | | Ingresos Excedentes | | (5,538,588.42) |

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | (RECAUDADO - ESTIMADO) |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 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 |
| 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 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 16,367,719.53 | 16,367,719.53 | (5,538,588.42) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 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 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 16,367,719.53 | 16,367,719.53 | (5,538,588.42) |
| 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 | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 16,367,719.53 | 16,367,719.53 | |
| | | | | Ingresos Excedentes | | (5,538,588.42) |

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Encargada de la Dirección General

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Pesos)

RPA-1

| CAPG | CG | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|------|------|--|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 1000 | | Servicios Personales. | 20,236,406.49 | 12,444.57 | 20,248,851.06 | 12,700,619.40 | 12,417,556.32 | 7,548,231.66 |
| | 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 7,821,514.32 | 100,949.86 | 7,922,464.18 | 5,804,724.18 | 5,624,794.02 | 2,117,740.00 |
| | 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | 1,056,711.36 | 18,773.94 | 1,075,485.30 | 799,709.99 | 791,087.03 | 275,775.31 |
| | 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 7,875,898.45 | -157,360.24 | 7,718,538.21 | 3,451,454.78 | 3,416,667.61 | 4,267,083.43 |
| | 1400 | Seguridad Social. | 1,588,134.36 | -40,005.99 | 1,548,128.37 | 1,064,878.45 | 1,005,155.66 | 483,249.92 |
| | 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 1,430,448.00 | 67,787.00 | 1,498,235.00 | 1,105,352.00 | 1,105,352.00 | 392,883.00 |
| | 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 463,700.00 | 22,300.00 | 486,000.00 | 474,500.00 | 474,500.00 | 11,500.00 |
| 2000 | | Materiales y Suministros. | 674,831.10 | 175,104.55 | 849,935.65 | 593,706.19 | 584,071.44 | 256,229.46 |
| | 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 207,932.22 | -15,346.99 | 192,585.23 | 146,420.41 | 145,785.66 | 46,164.82 |
| | 2200 | Alimentos y Utensilios. | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 59,292.78 | 59,292.78 | 17,707.22 |
| | 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. | 30,000.00 | 21,598.00 | 51,598.00 | 45,355.43 | 45,355.43 | 6,242.57 |
| | 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 199,898.88 | 126,713.59 | 326,612.47 | 204,833.31 | 195,833.31 | 121,779.16 |
| | 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 160,000.00 | 42,139.95 | 202,139.95 | 137,804.26 | 137,804.26 | 64,335.69 |
| 000 | | Servicios Generales. | 995,070.36 | 349,836.41 | 1,344,906.77 | 876,301.91 | 867,218.51 | 468,604.86 |
| | 3100 | Servicios Básicos. | 204,000.00 | 18,500.00 | 222,500.00 | 120,421.84 | 120,421.84 | 102,078.16 |
| | 3200 | Servicios de Arrendamiento. | 46,114.08 | 0.00 | 46,114.08 | 29,104.86 | 29,104.86 | 17,009.22 |
| | 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 3,828.00 | 3,828.00 | 1,508.00 |
| | 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 50,201.12 | 1,156.37 | 51,357.49 | 45,965.10 | 45,860.70 | 5,392.39 |
| | 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 160,411.89 | 30,113.20 | 190,525.09 | 144,021.88 | 135,042.88 | 46,503.21 |
| | 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos. | 87,000.00 | 105,150.00 | 192,150.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 85,150.00 |
| | 3800 | Servicios Oficiales. | 15,000.00 | 176,785.90 | 191,785.90 | 188,677.23 | 188,677.23 | 3,108.67 |
| | 3900 | Otros Servicios Generales. | 432,343.27 | 12,794.94 | 445,138.21 | 237,283.00 | 237,283.00 | 207,855.21 |
| 000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 0.00 | 2,438,525.00 | 2,438,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438,525.00 |
| | 4300 | Subsidios y Subvenciones. | 0.00 | 2,438,525.00 | 2,438,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438,525.00 |



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Pesos)

RPA-1

| CAPG | CG | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|------------------|----|-------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| TOTAL DEL GASTO: | | | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Pesos)

RPA-2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GASTO CORRIENTE | 20,602,324.65 | 2,800,505.71 | 23,402,830.36 | 13,292,651.33 | 13,014,580.10 | 10,110,179.03 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,303,983.30 | 175,404.82 | 1,479,388.12 | 877,976.17 | 854,266.17 | 601,411.95 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO: | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA/ORGANISMO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Pesos)

RPA-3

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| TOTAL | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| Instituto del Café de Chiapas | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA/PODERES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Pesos)

RPA-4

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA/ENTIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Pesos)

RPA-5

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| TOTAL | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| Instituto del Café de Chiapas | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE septiembre DE 2022

(Pesos)

RPA-6

| FI | FU | CONCEPTO | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO | |
|-------------------------|-----|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | | PAGADO |
| 3 | | Desarrollo Económico | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| | 3.2 | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| TOTAL DEL GASTO: | | | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 1 de 1
17/10/2022

Fecha:

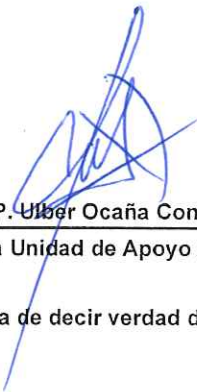
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN | AMORTIZACIÓN | ENDEUDAMIENTO NETO |
|---|--------------------------|--------------|--------------------|
| CRÉDITOS BANCARIOS | | | |

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL


C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Encargada de la Dirección General

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 1 de 1
17/10/2022

Fecha:

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

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

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

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


C.P. Ulber Ocaña Constantino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Encargada de la Dirección General

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

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

af



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Pesos)

RPA-7

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES - REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Programas | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Restación de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y fomento | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones financieras, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones financieras, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudas de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudas de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO: | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| RF | RAMO | PF | PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO |
|----|------|----|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------|--------|--------------------------------------|
| | | | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |

NO APLICA

REINTEGROS FEDERALIZADOS



| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |

NO APLICA


C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Encargada de la Dirección General

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

**INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA - LDF**

4

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| A. Servicios Personales. | 20,236,406.49 | 12,444.57 | 20,248,851.06 | 12,700,619.40 | 12,417,556.32 | 7,548,231.66 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 7,821,514.32 | 100,949.86 | 7,922,464.18 | 5,804,724.18 | 5,624,794.02 | 2,117,740.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | 1,056,711.36 | 18,773.94 | 1,075,485.30 | 799,709.99 | 791,087.03 | 275,775.31 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 7,875,898.45 | -157,360.24 | 7,718,538.21 | 3,451,454.78 | 3,416,667.61 | 4,267,083.43 |
| a4) Seguridad Social. | 1,588,134.36 | -40,005.99 | 1,548,128.37 | 1,084,878.45 | 1,005,155.66 | 483,249.92 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 1,430,448.00 | 67,787.00 | 1,498,235.00 | 1,105,352.00 | 1,105,352.00 | 392,883.00 |
| a6) Previsiones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 463,700.00 | 22,300.00 | 486,000.00 | 474,500.00 | 474,500.00 | 11,500.00 |
| B. Materiales y Suministros. | 674,831.10 | 175,104.55 | 849,935.65 | 593,706.19 | 584,071.44 | 256,229.46 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 207,932.22 | -15,346.99 | 192,585.23 | 146,420.41 | 145,785.66 | 46,164.82 |
| b2) Alimentos y Utensilios. | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 59,292.78 | 59,292.78 | 17,707.22 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. | 30,000.00 | 21,598.00 | 51,598.00 | 45,355.43 | 45,355.43 | 6,242.57 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos. | 199,899.89 | 126,713.59 | 326,612.47 | 204,833.31 | 195,833.31 | 121,779.16 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 160,000.00 | 42,139.95 | 202,139.95 | 137,804.26 | 137,804.26 | 64,335.69 |
| C. Servicios Generales. | 995,070.36 | 349,836.41 | 1,344,906.77 | 876,301.91 | 867,218.51 | 468,604.86 |
| c1) Servicios Básicos. | 204,000.00 | 18,500.00 | 222,500.00 | 120,421.84 | 120,421.84 | 102,078.16 |
| c2) Servicios de Arrendamiento. | 46,114.08 | 0.00 | 46,114.08 | 29,104.86 | 29,104.86 | 17,009.22 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 0.00 | 5,338.00 | 5,338.00 | 3,828.00 | 3,828.00 | 1,508.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 50,201.12 | 1,156.37 | 51,357.49 | 45,965.10 | 45,860.70 | 5,392.39 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 160,411.89 | 30,113.20 | 190,525.09 | 144,021.88 | 135,042.88 | 46,503.21 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos. | 87,000.00 | 105,150.00 | 192,150.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 85,150.00 |
| c8) Servicios Oficiales. | 15,000.00 | 176,785.90 | 191,785.90 | 188,677.23 | 188,677.23 | 3,108.67 |
| c9) Otros Servicios Generales. | 432,343.27 | 12,794.94 | 445,138.21 | 237,283.00 | 237,283.00 | 207,855.21 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 0.00 | 2,438,525.00 | 2,438,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438,525.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones. | 0.00 | 2,438,525.00 | 2,438,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438,525.00 |
| d4) Ayudas Sociales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Servicios Personales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Seguridad Social. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Previsiones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

NOMBRE DEL ENTÉ PUBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercido |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios Generales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Servicios Básicos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Servicios Oficiales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otros Servicios Generales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |

C.P. Ulber Ocaña Constantino
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2022
 (PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| Instituto del Café de Chiapas | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituto del Café de Chiapas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |



C.P. Ulber Ocaña Constantino
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2022
 (PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| A. Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transf., Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transf., Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 10,711,590.98 |



C.P. Ulber Oceana Constantino
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2022

(PESOS)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 20,631,749.76 | 25,239.51 | 20,656,989.27 | 12,920,708.40 | 12,637,645.32 | 7,736,280.87 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | 20,631,749.76 | 25,239.51 | 20,656,989.27 | 12,920,708.40 | 12,637,645.32 | 7,736,280.87 |
| C. Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales | 20,631,749.76 | 25,239.51 | 20,656,989.27 | 12,920,708.40 | 12,637,645.32 | 7,736,280.87 |



C.P. Ulber Ocaña Constantino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

INFORMACIÓN DE ANÁLISIS / INTEGRACIÓN



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS | 21,906,307.95 | 24,882,218.48 | 15,948,770.07 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 13,868,846.27 |
| 1000 Servicios Personales | 20,236,406.49 | 20,248,851.06 | 12,700,619.40 | 12,700,619.40 | 12,417,556.32 | 12,417,556.32 |
| 2000 Materiales y Suministros | 674,831.10 | 849,935.65 | 630,035.95 | 593,706.19 | 584,071.44 | 584,071.44 |
| 3000 Servicios Generales | 995,070.36 | 1,344,906.77 | 960,614.72 | 876,301.91 | 867,218.51 | 867,218.51 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 2,438,525.00 | 1,657,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 Deuda Pública (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | 21,906,307.95 | 24,882,218.48 | 15,948,770.07 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 13,868,846.27 |
| RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS AJENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 21,906,307.95 | 24,882,218.48 | 15,948,770.07 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 13,868,846.27 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CÉSAR LÓPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCAÑA CONSTANTINO

JUSTIFICACIÓN A LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS

2112 086 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

La diferencia de \$301,781.23, que presenta el Presupuesto Pagado en relación al Presupuesto Devengado, se debe principalmente a el pago de las retenciones de impuestos en los costos de nomina y proveedores, los cuales se llevan al gasto en el mes posterior; mismos que se integran de la siguiente manera: 1000 Servicios Personales por un monto de \$283,063.08, retenciones de impuestos, 2000 Materiales y Suministros por la cantidad de \$9,634.75, pago a proveedores, 3000 Servicios Generales por un monto de \$9,083.40, retenciones de impuestos y pago a proveedores; etc.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



C.P. JULIO CESAR LÓPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



C.P. ULBER OCAÑA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE RECURSO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RAMO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| TIPO DE RECURSO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RAMO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ARROBADO | AMPLIACION / REDUCCION | MODIFICADO | MINISTRADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| TOTAL | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 16,367,719.53 | 15,948,770.07 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 13,868,846.27 |
| 1 RECURSO NO ETIQUETADO | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 16,367,719.53 | 15,948,770.07 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 13,868,846.27 |
| 1.1 Recursos Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo A1 Ingresos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 Ingresos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo A3 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Recursos Federales | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 16,367,719.53 | 15,948,770.07 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 13,868,846.27 |
| Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 16,367,719.53 | 15,948,770.07 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 13,868,846.27 |
| 2 RECURSO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 4 Gobernación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 10 Economía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 11 Educación Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 12 Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 20 Bienestar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 21 Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 23 Provisiones Salariales y Economías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 47 Entidades no Sectorizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 48 Cultura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo TY Petróleos Mexicanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CESAR LOPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCANA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR TIPO DE RECURSO, RAMO, PROGRAMA y/o FONDO Y CAPÍTULO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| TIPO DE RECURSO/RAMO/PROGRAMA y/o FONDO | PRESUPUESTO DEVENGADO/CAPÍTULO DE GASTO | | | | | | | | | TOTAL |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| TOTAL | 12,700,619.40 | 593,706.19 | 876,301.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,170,627.50 |
| 1 RECURSO NO ETIQUETADO | 12,700,619.40 | 593,706.19 | 876,301.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,170,627.50 |
| Ramo A1 Ingresos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X0010 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. Ramo 16 - S074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 12,700,619.40 | 593,706.19 | 876,301.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,170,627.50 |
| C0010 Fondo General de Participaciones | 12,700,619.40 | 112,228.31 | 368,013.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,180,861.42 |
| C0060 Fodo SH Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 205,072.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,072.64 |
| C0070 Fondo SH Compensación | 0.00 | 0.00 | 239,974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,974.10 |
| C0090 Fondo SH Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 0.00 | 0.00 | 63,107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,107.48 |
| C0100 Fondo SH ISR Participable Estatal | 0.00 | 481,477.88 | 133.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,611.86 |
| 2 RECURSO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 04 Gobernación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E0120 Registro e Identificación de Población | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 09 Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K0320 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 11 Educación Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E0640 Educación para Adultos (INEA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 12 Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E0230 Atención a la Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I0020 FASSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCAÑA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR TIPO DE RECURSO, RAMO, PROGRAMA y/o FONDO Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| TIPO DE RECURSO/RAMO/PROGRAMA y/o FONDO | PRESUPUESTO DEVENGADO/SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | TOTAL |
|--|---|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| | RECURSO DE AÑOS ANTERIORES | | | | RECURSO DE AÑO EN CURSO | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | H | S | |
| Costos Comprobados y/o Devengados por Registrar | Economías de Ejercicios Anteriores | Recurros en Proceso de Ejecución | Productos Financieros de Ejercicios Anteriores | Productos Financieros del Año en Curso | Recursos por Ingresos Excedentes | Recursos por Reducciones en Otras Provisiones | Recursos del Ejercicio | | |
| TOTAL | 0.00 | 149,249.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,735.84 | 13,649,642.40 | 14,170,627.50 |
| 1 RECURSO NO ETIQUETADO | 0.00 | 149,249.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,735.84 | 13,649,642.40 | 14,170,627.50 |
| Ramo A1 Ingresos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X0010 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. Ramo 16 - S074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 149,249.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,735.84 | 13,649,642.40 | 14,170,627.50 |
| C0010 Fondo General de Participaciones | 0.00 | 86,141.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,735.84 | 12,722,983.80 | 13,180,861.42 |
| C0060 Fodo SH Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,072.64 | 205,072.64 |
| C0070 Fondo SH Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,974.10 | 239,974.10 |
| C0090 Fondo SH Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 0.00 | 63,107.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,107.48 |
| C0100 Fondo SH ISR Participable Estatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,611.86 | 481,611.86 |
| 2 RECURSO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 04 Gobernación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E0120 Registro e Identificación de Población | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 09 Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K0320 Reconstrucción y Conservación de Carreteras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 11 Educación Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E0640 Educación para Adultos (INEA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 12 Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E0230 Atención a la Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I0020 FASSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CESAR LÓPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCAÑA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | VARIACIÓN EN RELACIÓN AL: | | SUB EJERCICIO |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------|---------------|
| APROBADO ANUAL | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | APROBADO ANUAL | 22 | 8 = 1-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-1 | 6 | 8 = 1-4 |
| 21,906,307.95 | 2,975,910.53 | 24,882,218.48 | 14,170,627.50 | -7,735,680.45 | -35.3 | 10,711,590.98 |

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

La variación por un monto de (\$7,735,680.45), que presenta este organismo público corresponden a la disponibilidad presupuestaria; mismos que serán devengados de acuerdo a su candelización y ministración durante los siguientes meses, que serán destinados a cubrir el pago de sueldos; así como la compra y/o gastos operativos.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Ampliación líquida por | 9,031.62 | Para cubrir el pago de seguro de vida del 01 de abril 2022 al 31 de marzo de 2023. Al personal de gasto corriente de este Instituto. |
| Ampliación líquida por | 200,000.00 | Para cubrir gastos del evento, desarrollo comunitario (CEDECO) parque del café concurso tercera edición Golden cup México, tasa dorada y cafeología y gastos operativos del Instituto. |
| Ampliación líquida por | 32,128.41 | Para cubrir gastos operativos para el buen funcionamiento de este Instituto. |
| Ampliación líquida por | 31,310.84 | Para cubrir gastos operativos para el buen funcionamiento de este Instituto. |
| Ampliación líquida por | 90,225.45 | Para cubrir gastos operativos para el buen funcionamiento de este Instituto. |
| Ampliación líquida por | 576,182.63 | Para cubrir el pago por incremento salarial y sus impuestos del ejercicio 2022, al personal de gasto corriente de este Instituto. |
| Ampliación líquida por | 38,468.00 | Para cubrir gastos en la participación de la apertura del parque del café en las instalaciones del CEDECO de Tapachula, Chiapas y cursos de la tercera edición de la taza dorada en San Cristóbal de las Casas. |
| Ampliación líquida por | 2,000,000.00 | Para cubrir gastos en el proyecto de inversión, "Renovación de Plantaciones Cafetaleras". |
| Ampliación líquida por | 43,214.38 | Para cubrir el pago por incremento salarial y sus impuestos, ejercicio 2022 al personal de proyecto de inversión de este Instituto. |
| Ampliación líquida por | 2,212.88 | Para cubrir la actualización de la cuota patronal imss, por la unidad de medida y actualización (UMA). Ejercicio 2022. |
| Ampliación líquida por | 78,560.00 | Para cubrir gastos de los eventos oficiales; "6to. Premio de Cafeología" y "Semana Gastronómica con Sabor a Chiapas". |
| Ampliación líquida por | 12,621.41 | Para cubrir el pago a sueldos e impuestos derivado de la Homologación al salario mínimo ejercicio fiscal 2022, al personal de gasto corriente de este Instituto. |
| Ampliación líquida por | 53,605.10 | Para cubrir gastos del evento "Tianguis de Corazón- Sembrando Vida 2022" y firma del convenio marco de colaboración. |
| Ampliación líquida por | 500,000.00 | Para cubrir gastos en el proyecto de inversión "Renovación de Plantaciones Cafetaleras". |
| Ampliación líquida por | 102,535.44 | Para cubrir gastos del proyecto de inversión "Fomento a la Capacitación para el Desarrollo de los Cafetaleros de Chiapas". Ejercicio 2022. |
| Reducción líquida por | -280,159.97 | Por concepto de economías generadas durante el primer trimestre del ejercicio 2022. Gasto corriente. |
| Reducción líquida por | -32,128.41 | Por concepto de insuficiencia en el fondo de compensación, ejercicio 2022. |
| Reducción líquida por | -31,310.84 | Por concepto de insuficiencia en el fondo de compensación, ejercicio 2022. |
| Reducción líquida por | -90,225.45 | Por concepto de insuficiencia en el fondo de compensación, ejercicio 2022. |
| Reducción líquida por | -85,499.42 | Por concepto de economías generadas durante el mes de abril, ejercicio 2022. Gasto corriente. |
| Reducción líquida por | -11,395.23 | Por concepto de economías generadas durante el primer trimestre del ejercicio 2022. Proyecto de inversión. |
| Reducción líquida por | -2,212.88 | Por concepto de la actualización de la cuota patronal imss, por la unidad de medida y actualización (UMA). Ejercicio 2022. |
| Reducción líquida por | -114,166.53 | Por concepto de economías generadas durante el mes de mayo, ejercicio 2022. Gasto corriente. |
| Reducción líquida por | -87,575.58 | Por concepto de economías generadas durante el mes de junio, ejercicio 2022. Gasto corriente. |
| Reducción líquida por | -39,975.15 | Por concepto de remanentes según Oficialía Mayor. Ejercicio 2022. |
| Reducción líquida por | -19,536.17 | Por concepto de economías generadas durante el segundo trimestre del ejercicio 2022. Proyecto de inversión. |
| Total Modificación: | 2,975,910.53 | |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CESAR LOPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCAÑA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

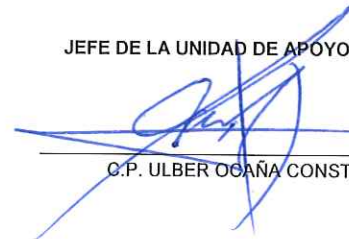
| OBJETO DEL GASTO | | PRESUPUESTO DEVENGADO | | INCREMENTO O DECREMENTO | ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| | | EJERCICIO | | | |
| | | 2021 | 2022 | | |
| TOTAL | | 13,080,798.40 | 14,170,627.50 | 1,089,829.10 | |
| 1000 | Servicios Personales | 11,961,177.25 | 12,700,619.40 | 739,442.15 | El incremento se debe a la actualización de salarios e incremento salarial ejercicio 2022. |
| 2000 | Materiales y Suministros | 448,640.62 | 593,706.19 | 145,065.57 | El incremento se debe a los gastos realizados en diversos eventos del estado de Chiapas, con motivo del Café. Y gastos para el buen funcionamiento de este Instituto. |
| 3000 | Servicios Generales | 661,296.53 | 876,301.91 | 215,005.38 | El incremento se debe a los gastos por servicios realizados en diversos eventos del estado de Chiapas, con motivo del Café. Y gastos para el buen funcionamiento de este Instituto. |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6000 | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9000 | Deuda Pública (ADEFAS) | 9,684.00 | 0.00 | -9,684.00 | El decremento se debe al pago del adeudo del 6o. Bimestre del Impuesto Sobre Nomina del Proyecto Institucional Ejercicio 2018. |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



C.P. JULIO CESAR LÓPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



C.P. ULBER OCAÑA CONSTANTINO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS DEL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

| TIPO DE RECURSO/CONCEPTO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | REFERENCIA | BENEFICIARIO | DESTINO DEL GASTO |
|---|------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | DEVENGADO | | | |
| GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 2,438,525.00 | 0.00 | | | |
| 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 41101 Transferencias para Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 41102 Transferencias para Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4300 Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 43101 Subsidios a la Producción | 0.00 | 2,438,525.00 | 0.00 | Ampliacion liquida | | |
| 43909 Subsidios por Otras Medidas Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 43910 Subsidio al Impuesto Sobre Sueldos y Salarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4400 Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 44101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 44102 Traslado de Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 44301 Ayudas a la Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 44501 Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 41501 Transferencias para Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 41511 Transferencias para Servicios Generales (Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral, Personal Administrativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4400 Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 44107 Becas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4500 Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 45102 Pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 45201 Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NOTA: La diferencia de \$2,438,525.00; que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios pendientes por ministrar por \$781,025.00, recursos No Liberados por \$0.00; así como recursos Comprometidos pendientes por Devengar por la cantidad de \$1,657,500.00. | | | | | | |
| TOTAL | 0.00 | 2,438,525.00 | 0.00 | | | |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. JULIO CESAR LOPEZ FLORES

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ULBER OCANA CONSTANTINO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A SEPTIEMBRE DE 2022
Instituto del Café de Chiapas

(Pesos)

| CAPÍTULOS / CONCEPTOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | Variación Nominal | |
|--|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO | | | | | Modificado Comprometido | Modificado Devengado |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 13,559,442.50 | 3,602,066.49 | 793,789.46 | 16,367,719.53 | 15,948,770.07 | 14,170,627.50 | 13,868,846.27 | 13,868,846.27 | 418,949.46 | 2,197,092.03 |
| Servicios Personales. | 12,368,137.89 | 1,311,453.78 | 618,023.41 | 13,061,568.26 | 12,700,619.40 | 12,700,619.40 | 12,417,556.32 | 12,417,556.32 | 360,948.86 | 360,948.86 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. | 5,866,135.74 | 205,274.12 | 172,749.74 | 5,898,660.12 | 5,804,724.18 | 5,804,724.18 | 5,624,794.02 | 5,624,794.02 | 93,935.94 | 93,935.94 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Temporario. | 0.00 | 819,478.56 | 17,153.10 | 802,325.46 | 799,709.99 | 799,709.99 | 791,087.03 | 791,087.03 | 2,615.47 | 2,615.47 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales. | 3,929,939.83 | 72,372.39 | 338,392.11 | 3,663,920.11 | 3,451,454.78 | 3,451,454.78 | 3,416,667.61 | 3,416,667.61 | 212,465.33 | 212,465.33 |
| Seguridad Social. | 1,035,526.32 | 124,096.71 | 66,939.46 | 1,092,683.57 | 1,064,878.45 | 1,064,878.45 | 1,005,155.66 | 1,005,155.66 | 27,805.12 | 27,805.12 |
| Cargas Prestaciones Sociales y Económicas. | 1,072,836.00 | 67,932.00 | 22,789.00 | 1,117,979.00 | 1,105,352.00 | 1,105,352.00 | 1,105,352.00 | 1,105,352.00 | 12,627.00 | 12,627.00 |
| Pagos de Estímulos a Servidores Públicos. | 463,700.00 | 22,300.00 | 0.00 | 486,000.00 | 474,500.00 | 474,500.00 | 474,500.00 | 474,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| Materiales y Suministros. | 507,295.34 | 151,654.48 | 22,101.35 | 636,848.47 | 630,035.95 | 593,706.19 | 584,071.44 | 584,071.44 | 6,812.52 | 43,142.28 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. | 164,929.34 | 7,208.94 | 19,784.75 | 152,353.53 | 151,864.50 | 146,420.41 | 145,785.66 | 145,785.66 | 489.03 | 5,933.12 |
| Equipos y Utensilios. | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 59,500.00 | 59,292.78 | 59,292.78 | 59,292.78 | 59,292.78 | 207.22 | 207.22 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. | 24,000.00 | 21,598.00 | 0.00 | 45,598.00 | 45,360.51 | 45,355.43 | 45,355.43 | 45,355.43 | 237.49 | 242.57 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 152,199.60 | 79,647.54 | 1,479.04 | 230,366.10 | 224,677.85 | 204,833.31 | 195,833.31 | 195,833.31 | 5,690.25 | 25,534.79 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. | 106,666.40 | 43,200.00 | 837.56 | 149,028.84 | 148,840.31 | 137,804.26 | 137,804.26 | 137,804.26 | 188.53 | 11,224.58 |
| Servicios Generales. | 684,009.27 | 481,458.23 | 153,664.70 | 1,011,802.80 | 960,614.72 | 876,301.91 | 867,218.51 | 867,218.51 | 51,188.08 | 135,500.89 |
| Servicios Básicos. | 153,000.00 | 82,453.00 | 68,453.00 | 167,000.00 | 164,897.28 | 120,421.84 | 120,421.84 | 120,421.84 | 2,102.72 | 46,578.16 |
| Servicios de Arrendamiento. | 34,585.56 | 15,326.36 | 15,326.36 | 34,585.56 | 30,367.94 | 29,104.86 | 29,104.86 | 29,104.86 | 4,217.62 | 5,480.70 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 3,828.00 | 3,828.00 | 3,828.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. | 48,060.20 | 2,883.68 | 2,301.30 | 48,642.58 | 47,206.48 | 45,965.10 | 45,860.70 | 45,860.70 | 1,436.10 | 2,677.48 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. | 119,078.33 | 73,447.24 | 43,334.04 | 149,191.53 | 148,337.74 | 144,021.88 | 135,042.88 | 135,042.88 | 853.79 | 5,169.65 |
| Servicios de Traslado y Viáticos. | 65,400.00 | 97,300.00 | 21,250.00 | 141,450.00 | 137,150.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 4,300.00 | 34,450.00 |
| Servicios Oficiales. | 12,000.00 | 179,785.90 | 3,000.00 | 188,785.90 | 188,700.28 | 188,677.23 | 188,677.23 | 188,677.23 | 85.62 | 108.67 |
| Otros Servicios Generales. | 251,885.18 | 24,926.05 | 0.00 | 276,811.23 | 238,619.00 | 237,283.00 | 237,283.00 | 237,283.00 | 38,192.23 | 39,528.23 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. | 0.00 | 1,657,500.00 | 0.00 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,500.00 |
| Subsidios y Subvenciones. | 0.00 | 1,657,500.00 | 0.00 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657,500.00 |





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A SEPTIEMBRE DE 2022
Instituto del Café de Chiapas

(Pesos)

Página 2 de 2
Fecha de Impresión: 06/10/2022 9:31:18 a.m.

| CAPÍTULOS / CONCEPTOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | Variación Nominal | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------|----------|--------|-------------------------|----------------------|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO | | | | | Modificado Comprometido | Modificado Devengado |
| | | | | | | | | | | |


Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Encargada de la Dirección General