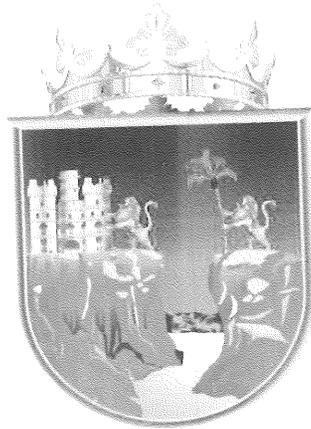


INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS



CHIAPAS
ESTADO LIBRE SOBERANO

DEPENDENCIA: 21120850

INFORMACION CONTABLE

CIERRE CONTABLE MES DE:
ENERO 2019.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 1 de 2
27/02/2019

PERÍODO : ENERO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22		35,919.76	594,382.41	457,670.57	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76		1,574,444.61	77,851.79	7,717,787.58	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70				6,249.70	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58				222.58	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,164,055.33				1,164,055.33	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	112,182.31				112,182.31	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24				2,347,624.24	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,430.88				64,430.88	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,199,179.35				2,199,179.35
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		30,877.15		2,678,392.56	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,074,971.08	163,919.18			1,911,051.90
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			47,883.06	47,883.06		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,661,563.57				2,661,563.57
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,884,191.56	393,632.05			1,490,559.51
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49				3,116,415.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	103,105.15			103,105.15		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,746,392.53	103,105.15			1,643,287.38
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,574,441.61		1,574,441.61
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			23,861.76		23,861.76	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,600.00		5,600.00	
5131	Servicios Básicos			12,866.64		12,866.64	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,504.00		5,504.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			50.66		50.66	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	4,805,555.62				4,805,555.62	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,805,555.62				4,805,555.62
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				22,910,396.60		22,910,396.60
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			22,913,246.60	50,733.06	22,862,513.54	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			50,733.06	50,733.06		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			47,883.06	47,883.06		

Handwritten signature

Handwritten mark



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

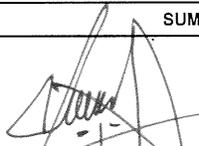
SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Fecha:

27/02/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			47,883.06	47,883.06		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			47,883.06		47,883.06	
SUMAS :		18,488,269.20	18,488,269.20	25,505,292.86	25,505,292.86	42,312,451.03	42,312,451.03


C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Fecha:

27/02/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22		35,919.76	594,382.41	457,670.57	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76		1,574,444.61	77,851.79	7,717,787.58	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70				6,249.70	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58				222.58	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,164,055.33				1,164,055.33	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	112,182.31				112,182.31	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24				2,347,624.24	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,430.88				64,430.88	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,199,179.35				2,199,179.35
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		30,877.15		2,678,392.56	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,074,971.08	163,919.18			1,911,051.90
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			47,883.06	47,883.06		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,661,563.57				2,661,563.57
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,884,191.56	393,632.05			1,490,559.51
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49				3,116,415.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	103,105.15			103,105.15		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,746,392.53	103,105.15			1,643,287.38
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,574,441.61		1,574,441.61
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			23,861.76		23,861.76	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,600.00		5,600.00	
5131	Servicios Básicos			12,866.64		12,866.64	
5132	Servicios de Arrendamiento			5,504.00		5,504.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			50.66		50.66	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	4,805,555.62				4,805,555.62	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,805,555.62				4,805,555.62
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				22,910,396.60		22,910,396.60
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			22,913,246.60	50,733.06	22,862,513.54	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			50,733.06	50,733.06		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			47,883.06	47,883.06		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

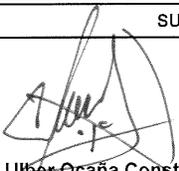
SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

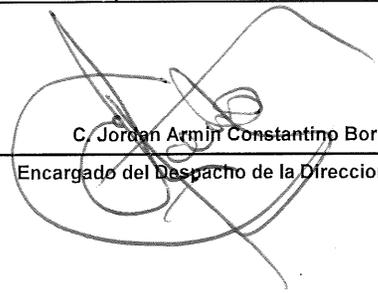
Fecha:

27/02/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			47,883.06	47,883.06		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			47,883.06		47,883.06	
SUMAS :		18,488,269.20	18,488,269.20	25,505,292.86	25,505,292.86	42,312,451.03	42,312,451.03


C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2019

Página 1 de 1

Fecha: 27/02/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,175,458.15	7,237,327.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,179,590.47	9,737,141.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,249.70	6,249.70	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		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	8,181,707.85	7,243,577.68	Total de Pasivos Circulantes	9,179,590.47	9,737,141.70
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58	222.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,688,292.76	3,688,292.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,199,179.35)	(2,199,179.35)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,678,392.56	2,647,515.41	Total de Pasivos No Circulantes	9,179,590.47	9,737,141.70
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	9,179,590.47	9,737,141.70
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	4,167,728.55	4,136,851.40	Aportaciones		
Total del Activo	12,349,436.40	11,380,429.08	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,169,845.93	1,643,287.38
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,526,558.55	(103,105.15)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,643,287.38	1,746,392.53
			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	3,169,845.93	1,643,287.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	12,349,436.40	11,380,429.08

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Página 1 de 1
Fecha: 27/02/2019

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,574,441.61	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,574,441.61	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
<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		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,574,441.61	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	29,461.76	
Materiales y Suministros	18,421.30	
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable	47,883.06	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	47,883.06	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,526,558.55	

C.P. Ulber Ocaña Constantino

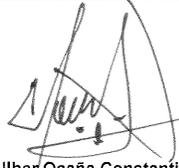
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

G. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		1,746,392.53	(103,105.15)		1,643,287.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(103,105.15)		(103,105.15)
Resultados del Ejercicios Anteriores		1,746,392.53			1,746,392.53
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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		1,746,392.53	(103,105.15)		1,643,287.38
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		(103,105.15)	1,629,663.70		1,526,558.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		(103,105.15)	103,105.15		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		1,643,287.38	1,526,558.55		3,169,845.93


 C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho 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".