



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

**SISTEMA CONTABLE 2019**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : FEBRERO

Fecha:

Página 1 de 2

21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	457,670.57		3,176,504.15	3,359,288.08	274,886.64	
1115	Fondos con Afectación Específica	7,717,787.58		1,438,759.33	2,314,181.94	6,842,364.97	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70		969,027.02	624,527.61	350,749.11	
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 Educacional 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	2,678,392.56		682,700.42	15,167.34	3,345,925.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,911,051.90	1,601,554.15	1,545,457.01		1,854,954.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			110,221.50	110,221.50		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,661,563.57	3,048.45			2,658,515.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,490,559.51	360,100.16	257,998.13		1,388,457.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49				3,116,415.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,643,287.38				1,643,287.38
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,574,441.61		1,386,026.93		2,960,468.54
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			631,801.88		631,801.88	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			472,200.31		472,200.31	
5114	Seguridad Social			24,580.47		24,580.47	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			107,920.00		107,920.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,861.76		17,969.67	13,914.76	27,916.67	
5122	Alimentos y Utensilios			7,580.00		7,580.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,600.00		11,433.38	5,600.00	11,433.38	
5131	Servicios Básicos	12,866.64		30,236.67	12,866.64	30,236.67	
5132	Servicios de Arrendamiento	5,504.00		5,063.00	5,504.00	5,063.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50.66		53.38		104.04	
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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

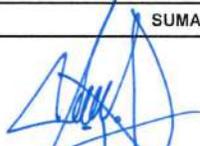
SISTEMA CONTABLE 2019  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2  
21/03/2019

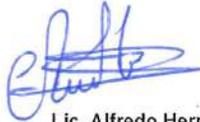
PERÍODO : FEBRERO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		22,910,396.60				22,910,396.60
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	22,862,513.54		49,532.34	1,320,485.70	21,591,560.18	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,646.94	11,646.94		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,346,724.16	1,346,724.16		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,346,724.16	1,346,724.16		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,346,724.16	1,346,724.16		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	47,883.06		1,308,838.76	37,885.40	1,318,836.42	
SUMAS :		42,312,451.03	42,312,451.03	15,060,944.46	15,060,944.46	43,537,230.34	43,537,230.34

  
C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General



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

**SISTEMA CONTABLE 2019  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 2  
21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22		3,212,423.91	3,953,670.49	274,886.64	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76		3,013,203.94	2,392,033.73	6,842,364.97	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70		969,027.02	624,527.61	350,749.11	
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		713,577.57	15,167.34	3,345,925.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,074,971.08	1,765,473.33	1,545,457.01		1,854,954.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			158,104.56	158,104.56		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,661,563.57	3,048.45			2,658,515.12
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,884,191.56	753,732.21	257,998.13		1,388,457.48
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				2,960,468.54		2,960,468.54
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			631,801.88		631,801.88	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			472,200.31		472,200.31	
5114	Seguridad Social			24,580.47		24,580.47	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			107,920.00		107,920.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			41,831.43	13,914.76	27,916.67	
5122	Alimentos y Utensilios			7,580.00		7,580.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			17,033.38	5,600.00	11,433.38	
5131	Servicios Básicos			43,103.31	12,866.64	30,236.67	
5132	Servicios de Arrendamiento			10,567.00	5,504.00	5,063.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			104.04		104.04	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	4,805,555.62				4,805,555.62	



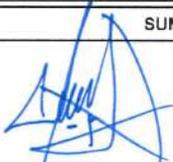
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2019  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Página 2 de 2  
Fecha: 21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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			22,962,778.94	1,371,218.76	21,591,560.18	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,646.94	11,646.94		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,397,457.22	1,397,457.22		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,394,607.22	1,394,607.22		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,394,607.22	1,394,607.22		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,356,721.82	37,885.40	1,318,836.42	
<b>SUMAS :</b>		<b>18,488,269.20</b>	<b>18,488,269.20</b>	<b>40,566,237.32</b>	<b>40,566,237.32</b>	<b>43,537,230.34</b>	<b>43,537,230.34</b>

  
C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Página 1 de 1

Fecha: 21/03/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,117,251.61	7,237,327.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,018,342.85	9,737,141.70
Bancos/Dependencias y Otros	274,886.64	1,016,133.22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,854,954.76	2,074,971.08
Fondos con Afectación Específica	6,842,364.97	6,221,194.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,658,515.12	2,661,563.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	350,749.11	6,249.70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,388,457.48	1,884,191.56
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	350,749.11	6,249.70	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,116,415.49	3,116,415.49
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			Titulos 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		
Total de Activos Circulantes	7,468,000.72	7,243,577.68	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	9,018,342.85	9,737,141.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58	222.58	Pasivo No Circulante		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58	222.58	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,688,292.76	3,688,292.76	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,164,055.33	1,164,055.33	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	112,182.31	112,182.31	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24	2,347,624.24	Provisiones a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,430.88	64,430.88	Total de Pasivos No Circulantes		
Activos Intangibles			Total de Pasivo	9,018,342.85	9,737,141.70
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,199,179.35)	(2,199,179.35)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,199,179.35)	(2,199,179.35)	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Diferidos	3,345,325.64	2,647,515.41	Aportaciones		
Otros Activos Diferidos	3,345,925.84	2,647,515.41	Donaciones de Capital		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,284,919.50	1,643,287.38
Total de Activos No Circulantes	4,835,261.63	4,136,851.40	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,641,632.12	(103,105.15)
Total del Activo	12,303,262.35	11,380,429.08	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,641,632.12	(103,105.15)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,643,287.38	1,746,392.53
			Revalúos	1,643,287.38	1,746,392.53
			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	3,284,919.50	1,643,287.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	12,303,262.35	11,380,429.08

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General

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

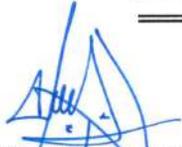


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Página 1 de 1  
Fecha: 21/03/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	7,117,251.61	7,237,327.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,018,342.85	9,737,141.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	350,749.11	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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>7,468,000.72</b>	<b>7,243,577.68</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>9,018,342.85</b>	<b>9,737,141.70</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	3,345,925.64	2,647,515.41	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>9,018,342.85</b>	<b>9,737,141.70</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,835,261.53</b>	<b>4,136,851.40</b>	Aportaciones		
<b>Total del Activo</b>	<b>12,303,262.35</b>	<b>11,380,429.08</b>	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,284,919.50	1,643,287.38
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,641,632.12	(103,105.15)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,643,287.38	1,746,392.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			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		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,284,919.50</b>	<b>1,643,287.38</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,303,262.35</b>	<b>11,380,429.08</b>

  
C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General

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

**SISTEMA CONTABLE 2019**
**ESTADO DE ACTIVIDADES**
**DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

 Página 1 de 1  
 Fecha: 21/03/2019

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<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	2,960,468.54	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,960,468.54	
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		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,960,468.54</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	1,238,502.68	
Materiales y Suministros	46,930.05	
Servicios Generales	35,403.71	
<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 Fidelcomisos, 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		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,318,836.42</b>	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,641,632.12</b>	

  
 C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Página 1 de 1  
21/03/2019

Fecha:

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)	1,744,737.27		1,641,632.12
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	1,641,632.12		3,284,919.50

  
C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director 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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Página 1 de 3  
Fecha: 21/03/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	7,243,577.68	7,194,654.87	6,970,231.83	7,468,000.72	224,423.04
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	7,237,327.98	6,225,627.85	6,345,704.22	7,117,251.61	(120,076.37)
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22	3,212,423.91	3,953,670.49	274,886.64	(741,246.58)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76	3,013,203.94	2,392,033.73	6,842,364.97	621,170.21
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	6,249.70	969,027.02	624,527.61	350,749.11	344,499.41
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70	969,027.02	624,527.61	350,749.11	344,499.41
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Fecha:

Página 2 de 3

21/03/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,136,851.40</b>	<b>713,577.57</b>	<b>15,167.34</b>	<b>4,835,261.63</b>	<b>698,410.23</b>
121	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>222.58</b>			<b>222.58</b>	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58			222.58	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,688,292.76</b>			<b>3,688,292.76</b>	
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	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24			2,347,624.24	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,430.88			64,430.88	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	<b>Activos Intangibles</b>					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(2,199,179.35)</b>			<b>(2,199,179.35)</b>	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Página 3 de 3  
Fecha: 21/03/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,199,179.35)			(2,199,179.35)	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	<b>Activos Diferidos</b>	<b>2,647,515.41</b>	<b>713,577.57</b>	<b>15,167.34</b>	<b>3,345,925.64</b>	<b>698,410.23</b>
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	713,577.57	15,167.34	3,345,925.64	698,410.23
128	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez  
Director 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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1

21/03/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>11,380,429.08</b>	<b>7,908,232.44</b>	<b>6,985,399.17</b>	<b>12,303,262.35</b>	<b>922,833.27</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,243,577.68</b>	<b>7,194,654.87</b>	<b>6,970,231.83</b>	<b>7,468,000.72</b>	<b>224,423.04</b>
Efectivo y Equivalentes	7,237,327.98	6,225,627.85	6,345,704.22	7,117,251.61	(120,076.37)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,249.70	969,027.02	624,527.61	350,749.11	344,499.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,136,851.40</b>	<b>713,577.57</b>	<b>15,167.34</b>	<b>4,835,261.63</b>	<b>698,410.23</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58			222.58	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	3,688,292.76			3,688,292.76	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,199,179.35)			(2,199,179.35)	
Activos Diferidos	2,647,515.41	713,577.57	15,167.34	3,345,925.64	698,410.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Página 1 de 1  
21/03/2019

Fecha:

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	120,076.37	344,499.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
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		698,410.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		718,798.85
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		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,744,737.27	103,105.15
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director 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 FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	2,960,468.54	
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 y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,960,468.54	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,318,836.42	
Materiales y Suministros	1,236,502.66	
Servicios Generales	46,930.05	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,403.71	
Trasferencias 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		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<u>1,641,632.12</u>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,105.15	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	103,105.15	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,146,014.79	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<u>1,146,014.79</u>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamento</b>	<u>(1,042,909.64)</u>	
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamento		
<b>Aplicación</b>	718,798.85	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamento	718,798.85	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamento</b>	<u>(718,798.85)</u>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<u>(120,076.37)</u>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	7,237,327.98	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	7,117,251.61	

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director 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

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha: 21/03/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,960,468.54	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	22,910,396.60	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	<u>1,318,836.42</u>	5.76		1,318,836.42	44.55
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>21,591,560.18</u>	94.24			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>1,641,632.12</u>	55.45
	Análisis del Saldo				<u>1,641,632.12</u>	55.45
	Bancos				215,300.61	7.27
1113	Bancos/Dependencias y Otros			215,300.61		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>1,426,331.51</u>	48.18
	Cuentas de Activo			<u>1,584,639.30</u>		
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			898,683.75		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,382.08		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA			
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS		IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo						
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo						
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación						
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y						
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a						
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo						
1279	Otros Activos Diferidos					683,573.47	
	Cuentas de Pasivo						158,307.79
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo						
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo						
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					158,307.79	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor						
2199	Otros Pasivos Circulantes						
	Ingresos del Año en Curso						
4319	Otros Ingresos financieros						
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen						
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios						
	Egresos de Año en Curso						
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Página 3 de 3

Fecha: 21/03/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez  
Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,318,836.42
	<b>TOTAL</b>	<b>1,318,836.42</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>1,318,836.42</b>
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	631,801.88 ✓
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	472,200.31 ✓
5114	Seguridad Social	24,580.47 ✓
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	107,920.00 ✓
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,916.67 ✓
5122	Alimentos y Utensilios	7,580.00 ✓
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,433.38 ✓
5131	Servicios Básicos	30,236.67 ✓
5132	Servicios de Arrendamiento	5,063.00 ✓
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	104.04 ✓

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez  
Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Fecha:

21/03/2019

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		AL 28 DE FEBRERO DEL 2019		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22		274,886.64		(741,246.58)		1
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76		6,842,364.97		621,170.21		2
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70		350,749.11		344,499.41		3
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 Educacional 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		3,345,925.64		698,410.23		4
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,074,971.08		1,854,954.76		(220,016.32)	5
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,661,563.57		2,658,515.12		(3,048.45)	6
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,884,191.56		1,388,457.48		(495,734.08)	7
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)		1,641,632.12		1,744,737.27	8
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,746,392.53		1,643,287.38		(103,105.15)	9
<b>TOTALES</b>		<b>11,380,429.08</b>	<b>11,380,429.08</b>	<b>12,303,262.35</b>	<b>12,303,262.35</b>	<b>922,833.27</b>	<b>922,833.27</b>	

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019  
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 1  
21/03/2019

NOMBRE	2018
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias</b>	<b>26,397,115.80</b>
<b>Contables</b>	<b>4,805,555.62</b>
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	4,805,555.62
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
<b>Presupuestarias</b>	<b>21,591,560.18</b>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	21,591,560.18

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez  
Director General



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

**SISTEMA CONTABLE 2019**

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Página 1 de 1

Fecha:

21/03/2019

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>Otros Pasivos</b>	Moneda Nacional	México		
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				

**NO APLICA**

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

Fecha:

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
<b>Deuda Interna</b>				
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				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
Largo Plazo				
<b>Deuda Interna</b>				
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				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				

**NO APLICA**

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez  
 Director General

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