INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS



DEPENDENCIA: 21120850

INFORMACION CONTABLE

CIERRE MES DE: JULIO 2019.



SISTEMA CONTABLE 2019 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JULIO

Fecha:

Página 1 de 2 07/08/2019

CUENTA			SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2019		IENTOS MES	SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2019		
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1111	Efectivo	34,300.95		12,043.61	16,344.56	30,000.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	57,746.38		829,723.11	829,723.11	57,746.38		
1115	Fondos con Afectación Específica	6,015,333.52		2,217,254.56	2,259,593.63	5,972,994.45		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	255,297.08		255.03	85.01	255,467.10		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,800.00		2,800.00		
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	2,652,015.41				2,652,015.41		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,671,357.43	1,886,521.15	1,886,521.15		1,671,357.43	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			171,629.03	171,629.03	Î.		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,658,515.12				2,658,515.12	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,138,879.31	276,185.78	215,381.69	9	1,078,075.22	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,116,415.49				3,116,415.49	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,153,019.53				1,153,019.53	
3262	Operaciones Internas de Egresos		8,683,656.78	38,020.85	1,960,518.69		10,606,154.62	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.60				0.60	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,391,404.29		594,174.04		3,985,578.33		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	365,614.60		80,274.88		445,889.48		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,262,235.44		406,322.86		2,668,558.30		
5114	Seguridad Social	508,109.55		178,803.33		686,912.88		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	558,060.00		96,560.00		654,620.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	18,000.00		312,800.00		330,800.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	188,207.32		61,221.77		249,429.09		
5122	Alimentos y Utensilios	37,124.65		27,597.00		64,721.65		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	436.00		189.00		625.00		





SISTEMA CONTABLE 2019 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: JULIO

Fecha:

Página 2 de 2 07/08/2019

CUENTA			SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	43,019.22		11,711.10		54,730.32		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	41,162.86		14,761.00		55,923.86		
5131	Servicios Básicos	237,703.95		37,979.34	142.79	275,540.50		
5132	Servicios de Arrendamiento	20,238.22		11,169.34	9	31,407.56		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,664.72		1,628.64		7,293.36		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,730.24		90.48		40,820.72		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	39,245.32		21,844.76		61,090.08		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	11,698.00				11,698.00		
5139	Otros Servicios Generales	149,160.55		48,379.00		197,539.55		
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	12,787,249.21		38,163.64	1,943,527.39	10,881,885.46		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,205,332.46		38,020.85	38,020.85	2,205,332.46		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,905,649.33	1,905,649.33			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	7,727.87		1,905,649.33	1,905,532.13	7,845.07		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,905,532.13	1,905,532.13			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,910,087.06		1,905,389.34	142.79	9,815,333.61		
	/ SUMAS:	48,336,975.83	48,336,975.83	15,038,344.28	15,038,344.28	50,198,669.58	50,198,669	

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lie. Alfredo Hernandez Gomez



SISTEMA CONTABLE 2019

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 2 07/08/2019

	CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		ENTOS MES	SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			72,223.21	42,223.21	30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22		15,918,565.08	16,876,951.92	57,746.38	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76		15,509,586.90	15,757,787.21	5,972,994.45	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70		2,216,453.16	1,967,235.76	255,467.10	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			11,050.00	8,250.00	2,800.00	
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		1,393,605.25	1,389,105.25	2,652,015.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,074,971.08	12,084,018.69	11,680,405.04		1,671,357.43
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			885,504.46	885,504.46		
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	2,826,992.09	2,020,875.75		1,078,075.22
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49	3,171,451.04	55,035.55		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo 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	593,373.00			1,153,019.53
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,839,643.77	14,445,798.39		10,606,154.62
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.60		0.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,985,578.33		3,985,578.33	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			486,026.92	40,137.44	445,889.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,744,567.66	76,009.36	2,668,558.30	
5114	Seguridad Social			745,559.08	58,646.20	686,912.88	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			654,620.00	l	654,620.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			330,800.00		330,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos			263,343.85	13,914.76	249,429.09	





SISTEMA CONTABLE 2019

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Fecha:

Página 2 de 2 07/08/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			64,721.65		64,721.65	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			625.00		625,00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			60,330.32	5,600.00	54,730.32	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			55,923.86		55,923.86	
5131	Servicios Básicos			288,549.93	13,009.43	275,540.50	
5132	Servicios de Arrendamiento			36,911.56	5,504.00	31,407.56	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			7,293.36		7,293.36	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			40,820.72		40,820.72	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			61,090.08		61,090.08	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			11,698.00		11,698.00	
5139	Otros Servicios Generales			234,785.55	37,246.00	197,539.55	
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			44,211,865.51	33,329,980.05	10,881,885.46	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			23,292,771.60	21,087,439.14	2,205,332.46	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,287,275.64	10,287,275.64		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,287,297.12	10,279,452.05	7,845.07	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,243,436.11	10,243,436.11		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			10,029,384.86	214,051.25	9,815,333.61	
	SUMAS:	18,488,269.20	18,488,269.20	176,950,791.81	176,950,791.81	50,198,669.58	50,198,669.58

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez



SISTEMA CONTABLE 2019 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2019

Página 1 de 1

07/08/2019

Fecha:

ACTIVO	2019	2018	OVIEA	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,060,740.83	7,237,327.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,407,947.77	9,737,141.70
Efectivo	30,000.00 57,746,38	1,016,133.22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,671,357.43	2,074,971.08
Bancos/Dependencias y Otros Fondos con Afectación Especifica	5,972,994.45	6,221,194.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,658,515,12	2,661,563.57
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,078,075.22	1,884,191.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	258,267.10	6,249.70			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	255,467.10	6,249.70	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,800,00	0,249.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			•		
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Blenes de Terceros en Garantía y/o Administración		
			a Corto Plazo		
Almacenes					
			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes					
			Total de Pasivos Circulantes	5,407,947.77	9,737,141.70
			Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	6,319,007.93	7,243,577.68	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Activo No Circulante			B. Carlotte B. Car		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		***	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58	222,58	Davida Pública a Lassa Plana		
	222,58	222,58	Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo Bienes inmuebies, infraestructura y Construcciones en	222,58	222,58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,116,415.49	
Proceso			•		
			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Blenes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	3,116,415.49	
Blenes Muebles	3,688,292,76	3,688,292.76			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,164,055.33	1,164,055,33			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	112,182.31	112,182.31			
Vehículos y Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,347,624.24 64,430.88	2,347,624.24 64,430.88			
Maquillaria, Outos Equipos y Herrathieritas	04,400,00	04,100,00	Provisiones a Largo Plazo		
Activos intangibles					
			Total de Pasivos No Circulantes	3,116,415.49	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Blenes	(2,199,179.35)	(2,199,179.35)	Total de Pasivo	8,524,363.26	9,737,141.70
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,199,179.35)	(2,199,179.35)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	2,652,015.41	2,647,515.41			
_			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	2,652,015.41	2,647,515.41			
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,935,996.07	1,643,287.38
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	782,976.54	(103,105.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores	782,976,54 1,153,019,53	(103,105,15 1,746,392,53
Estimación por Ferdida o Detenoro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,153,019,53	1,746,392,53
			Revalúos	1,100,010,00	1,740,002,00
Otros Activos no Circulantes					
			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		
	4,141,351,40	4,136,851,40	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,935,996.07	1,643,287.38
Total de Activos No Circulantes					
otal de Activos No Circulantes otal del Activo	10,460,359.33	11,380,429.08	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,460,359.33	11,380,429.0

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Director General



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

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2019

Action Contention Content	ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Content Cont	ACTIVO					
Care-place Page P	Activo Circulante				E 407.047.77	0.727.144.7
	Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,407,947.77	9,/3/,141.7
Persona Servicios Persona Servicios Persona Person	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	258,267.10	6,249.70	Description and Description Costs Diame		
Paskon Diferidos Paskon Dife	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		
Tree Actives Circulantes	Almacenes					
Total de Pasivos Circulantes				Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes Fortal de Activos No Cir	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Column C	Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	5,407,947.77	9,737,141.70
Column C				Pasivo No Circulante		
Decumentos por Pagar a Largo Piazo Decumentos Decumentos por Pagar a Largo Piazo Decumentos	Total de Activos Circulantes	6.319.007.93	7,243,577.68			
Documentos pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Documentos Documentos por Pagar a Largo Plazo Documentos Do		4,4,4,44,100	1,=1-,-77100			
Parachos a Recibir Efectivo e Equivalentes a Largo Plazo 22,58 22,58 Pasivos Difrindos a Largo Plazo 3,116,415,49 Pasivos Difrindos a Largo Plazo 3,116,415,49 Pasivos Difrindos a Largo Plazo 3,116,415,49 Pasivos Difrindos a Largo Plazo 2,116,415,49 Pasivos Difrindos a Largo Plazo 2,116,415,49 Pasivos Difrindos a Largo Plazo 2,116,415,49 Provisiones a Largo Plazo 2,116,415,40				Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuts Prizo Priz		222 58	222 58	Documentos por Fagar a Largo Frazo		
Series Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Processo 3,164,15,49 2,40	netertion a vector, clectivo o Ednissieures a ratão Liazo	222,36	222,38	Deuda Pública a Largo Plazo		
Fonder F	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso				3,116,415.49	
Provisiones a Largo Plazo Provisiones	Sisses initiation and district and a sisses of the sisses			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		
Total de Pasivos No Circulantes	Bienes Muebles	3,688,292,76	3,688,292,76			
Total de Pasivos No Circulantes 1,116,415,415 1,116,415,				Provisiones a Largo Plazo		
Campacidación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Campacidación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Campacidación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Campacidación Ca	Activos Intangibles					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Apotacciones Activos Diferidos Apotacciones Apotacciones Activos Diferidos Apotacciones Apotaccion				Total de Pasivos No Circulantes		
Haclenda Pública/Patrimonio Contribuido	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,199,179,35)	(2,199,179.35)	Total de Pasivo	8,524,363.26	9,737,141.70
Aportaciones				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	
2,647,515.41				Haclenda Pública/Patrimonio Contribuido		
Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 1,835,996.07 1,643,24 1,031,095,007 1,643,24 1,031,095,007 1,643,24 1,031,095,007 1,643,24 1,031,095,007 1,643,24 1,031,095,007 1,643,24 1,031,095,007 1,043,24 1,040,007,007 1,043,24 1,040,007,007 1,040,007,007 1,043,24 1,040,007,007 1,040,007,				Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 1,935,996,07 1,637,095,007 1,637,007 1,6	Activos Diferidos	2,652,015.41	2,647,515.41			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,935,996,07 1,643,26						
Resultados del Ejercicio (Ahorno/Desahorno) 782,976,54 (103,10 Resultados de Ejercicio (Ahorno/Desahorno) 782,976,54 (103,10 Resultados de Ejercicio Anteriores 1,153,019,53 1,746,58 Diros Activos no Circulantes Resultados de Ejercicio Anteriores Resultados de Ejercicio Anteriores Resultados de Ejercicio Anteriores Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Anteriores Exoso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Posición Monetaria Resultado por Posición Monetarios 1,935,996,07 1,643,24 (103,10 1) Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,936,996,07 1,936,35 1,386,45 (103,10 1) Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,936,996,07 1,936,45 (103,10 1) Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,936,996,07 1,9						
Resultados de Ejercicios Anteriores 1,153,019,53 1,746,355 Revaltos Revaltos Resultados de Ejercicios Anteriores 1,153,019,53 1,746,355 Chros Activos no Circulantes Reservas Revaltados de Ejercicios Anteriores Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Resultad						1,643,287.38
Revalúos						(103,105.15
Reserva Reserva Restricaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exoso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				1,153,019.53	1,746,392.53
Resorvas Resorvas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Antariores Ecoseo o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total del Activos no Monetarios 1,935,996.07 1,643,24 Total del Activos no Monetarios 1,935,996.07 1,643,24 Total del Activos no Monetarios 1,935,996.07 1,935	0			Revaluos		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Excesso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimorio Posición Monetaria Resultados por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/Patrimorio 1,935,996.07 1,643,24 Total del Activos 1,460,359.33 11,380,428.08 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimorio 10,460,359.33 11,380,428.08 Total Pasivo y	Otros Activos no Circulantes			Pacange		
Excess o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 1,935,996.07 1,643,24 1,0460,359.33 1,380,429.06 1,380,						
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 1,935,996.07 1,643,24 1,764 1,				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 1,935,996.07 1,643,245 1,241,251.40 1,441,351.40 1,460,359.33 1,380,429.88 1,380,429.88 1,380,429.88 1,380,429.88 1,380,429.88 1,480,459.89 1,						
Total del Activo 10,460,359,33 11,380,429,08 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 10,460,359,33 11,380,42						
oral del Activo	Total de Activos No Circulantes	4,141,351.40	4,136,851.40	Total Haclenda Pública/Patrimonio	1,935,996.07	1,643,287.3
Total del Address	Total del Activo	10.460.359,33	11,380,429.08	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,460,359.33	11,380,429.08
		10,700,000,00	11,000,120,00	,		

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Director General

Lic. Alfredo Hernandez Gomez



SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Fecha:

10,606,154.62

10,606,154.62

Página 1 de 3 07/08/2019

NOMBRE 2019 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos

Impuestos sobre los Ingresos

Impuestos sobre el Patrimonio

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

Accesorios de Impuestos

Otros Impuestos

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el

Desarrollo

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros

Otros Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

02

35,588,730.00

35,588,730.00



SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Página 2 de 3 07/08/2019

Fecha:

TOTAL DE INGRESOS 10,606,155.22 35,588,737. SASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 8,772,358.99 31,530,908. Materiales y Suministros 425,429.92 1,190,094. 5625,389.77 1,725,388. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a Resto del Sector Público Trassferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	NOMBRE	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
TOTAL DE INGRESOS 10,606,155.22 35,588,737. SASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 8,772,358.99 31,530,908. Materiales y Suministros 425,429.92 1,190,094. 5625,389.77 1,725,388. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a Resto del Sector Público Trassferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Obsolescencia y Provisiones		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 8,772,358.99 31,530,908. Materiales y Suministros 425,429.92 1,190,094. Servicios Generales 625,389.77 1,725,388. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a I Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insufficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.60	7.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 8,772,358.99 31,530,908. Materiales y Suministros 425,429.92 1,190,094. Servicios Generales 625,389.77 1,725,388. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a I Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insufficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	TOTAL DE NIGOTOGO		
Sastos de Funcionamiento Servicios Personales 8,772,358.99 31,530,908. Materiales y Suministros 425,429.92 1,190,094. Servicios Generales 625,389.77 1,725,388. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones Participaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortzaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insufficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	TOTAL DE INGRESOS	10,606,155.22	35,588,737.2
Servicios Personales 8,772,358.99 31,530,908. Materiales y Suministros 425,429.92 1,190,094. Servicios Generales 625,389.77 1,725,388. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Eldeicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insufficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos y Porvisiones	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Servicios Personales 8,772,358.99 31,530,908. Materiales y Suministros 425,429.92 1,190,094. Servicios Generales 625,389.77 1,725,388. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Eldeicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insufficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos y Porvisiones			
Materiales y Suministros 425,429.92 1,190,094. Servicios Generales 625,389.77 1,725,388. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 610,215. Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, 635,236 Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insufficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos y Provisiones	Servicios Personales	8 772 358 99	31 530 908 1
Servicios Generales 625,389,77 1,725,388. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 610,215. Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, 635,236. Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos y Povisiones			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 610,215. Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insufficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos 9 Provisiones			1,725,388.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 610,215. Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insufficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos 9 Provisiones			
Trasferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 610,215. Ayudas Sociales Pensiones y Jubiliaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, 635,236. Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, 635,236. Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Trasferencias al Resto del Sector Público		
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Subsidios y Subvenciones		610,215.2
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Ayudas Sociales		
Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Pensiones y Jubilaciones		
Donativo Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos Otros Gastos Otros Gastos	Transferencias a la Seguridad Social		
Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Donativo		
Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Transferencias al Exterior		
Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Particinaciones y Anortaciones		
Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos			
Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, 635,236. Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, 635,236 Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos	Otros Gastos y Párdidas Extraordinarias		
Amortizaciones y Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos			635 236
Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos			030,230.
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos			
Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos			
Otros Gastos 0			
			0
	Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	*	0.

92

Otras Pérdidas



SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Fecha:

Página 3 de 3 07/08/2019

NOMBRE	2019	2018
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,823,178.68	35,691,842.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	782,976.54	(103,105.15)
	0 1	

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2019 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Eecha:

Página 1 de 1 07/08/2019

Ingresos de la Gestión 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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Ingresos y Beneficios 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 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	10,606,154.62 10,606,154.62 0.60	35,588,730.00 35,588,730.00 7.25
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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	10,606,154.62	35,588,730.00
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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	10,606,154.62	35,588,730.00
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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	10,606,154.62	35,588,730.00
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, Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	10,606,154.62	35,588,730.00
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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	10,606,154.62	35,588,730.00
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 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Paneficios Ingresos Paneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	10,606,154.62	35,588,730.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	10,606,154.62	35,588,730.00
Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	10,606,154.62	35,588,730.00
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	0,60	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	0,60	
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	0,60	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	0,60	
Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios 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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	0,60	
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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros		7.25
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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros		7.25
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 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros		7.25
Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros		7.25
Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros		7.25
Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros		7.25
Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros	10,606,155.22	35,588,737.25
Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Surninistros		35,586,737.25
Servicios Personales Materiales y Suministros		
Materiales y Suministros		04 500 000 44
	8,772,358.99 425,429.92	31,530,908.14 1,190,094.07
0	425,429.92 625,389.77	1,725,388.25
Servicios Generales	025,309.77	1,723,300.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		610,215.28
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y		
Americaciones		635,236.36
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y		
Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos		0.30
Inversión Rública		
Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable		
Inversión Pública no Capitalizable	9,823,178.68	35,691,842.40
	9,823,178.68	35,691,842.40 (103,105.15)

G.P. Ulber Ocaña Constantino

Director General

Jefe de la Únidad de Apoyo Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Página 1 de 1

07/08/2019

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuído	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					l i
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de		1,746,392.53	(103,105.15)		1,643,287.38
2018	1				4400 405 45
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					
Resultado por Tenericia 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				l	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		(593,373.00)	886,081.69		292,708.69
Generado				l	
Neto de 2019	1			l	700 070 54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			782,976.54	l	782,976.54
Resultados de Ejercicios Anteriores		(593,373.00)	103,105.15	l	(490,267.85)
Revalúos					
Reservas	1			l	1
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.	1,153,019.53	782,976.54		1,935,996,07

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

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



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

Página 1 de 3 Fecha:

07/08/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	7,243,577.68	33,727,878.35	34,652,448.10	6,319,007.93	(924,569.75)
111	Efectivo y Equivalentes	7,237,327.98	31,500,375.19	32,676,962.34	6,060,740.83	(1,176,587.15)
1111	Efectivo		72,223.21	42,223,21	30,000.00	30,000.00
1112	Bancos/Tesorería		,		,	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22	15,918,565.08	16,876,951.92	57,746.38	(958,386.84)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76	15,509,586.90	15,757,787.21	5,972,994.45	(248,200.31)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,249.70	2,227,503.16	1,975,485.76	258,267.10	252,017.40
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70	2,216,453.16	1,967,235.76	255,467.10	249,217.40
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		11,050.00	8,250.00	2,800.00	2,800.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1126	Otros Derechos a Recibir Efectivo o					
1129 113	Equivalentes a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
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 Inventarios					
114	2000 p 3000 c 30 p 30					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y					
1144	Suministros para Producción Bienes en Tránsito					
1145	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de					
116	Consumo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					
	1	1		I	1	





INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

Página 2 de 3

Fecha: 07/08/2019

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	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,136,851.40	1,393,605.25	1,389,105.25	4,141,351.40	4,500.00
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
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	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58			222.58	
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	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
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	Bienes Muebles	3,688,292.76			3,688,292.76	
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	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				1	
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	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles				(0.400.475.55)	
126	Depreciación, Deterioro y Amortización	(2,199,179.35)			(2,199,179.35)	

9L



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 3 de 3

Fecha:

ha: 07/08/2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 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	Activos Diferidos	2,647,515.41	1,393,605.25	1,389,105.25	2,652,015.41	4,500.00
1271 1272	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Derechos sobre Bienes en Régimen de					
12/2	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	1,393,605.25	1,389,105.25	2,652,015.41	4,500.00
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-				
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 129	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo Otros Activos no Circulantes				4	
	Bienes en Concesión					
1291	And the state of t					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato				1	

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Director General



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1 07/08/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	11,380,429.08	35,121,483.60	36,041,553.35	10,460,359.33	(920,069.75)
ACTIVO CIRCULANTE	7,243,577.68	33,727,878.35	34,652,448.10	6,319,007.93	(924,569.75)
Efectivo y Equivalentes	7,237,327.98	31,500,375.19	32,676,962.34	6,060,740.83	(1,176,587.15)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,249.70	2,227,503.16	1,975,485.76	258,267.10	252,017.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,136,851.40	1,393,605.25	1,389,105.25	4,141,351.40	4,500.00
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	1,393,605.25	1,389,105.25	2,652,015.41	4,500.00
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

Director General

Lic. Alfredo Hernandez Gomez



SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,176,587.15	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		252,017.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes		
Ottos Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		4,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		1,000.00
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,329,193,93
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		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,116,415.49	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	3,110,413.48	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	886,081.69	
Resultados de Ejercicios Anteriores	and partial and the 1800-1800-1800-1800-1800-1800-1800-1800	593,373.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Jefe de la <mark>√</mark>nidad de Apoyo Administrativo

Director General



SISTEMA CONTABLE 2019 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

07/08/2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,606,155.22	35,588,737.25
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	10,606,154.62	35,588,730.00
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.60	7.25
Aplicación	9,823,178,68	35,691,842,40
Servicios Personales	8,772,358,99	31,530,908.14
Materiales y Suministros	425,429.92	1,190,094.07
Servicios Generales	625,389.77	1,725,388.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		610,215.28
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		635,236.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	782,976.54	(103,105.15)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	103,105.15	1,823,154.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,473,460.74
Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión	103,105.15	349,693.81
Aplicación	849,890.40	1,752,057.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	,	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	849,890.40	1,752,057.08
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(746,785,25)	71,097.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,116,415.49	2,583,295.35
Endeudamiento Neto	5,115,115,115	_,,_,,_,,
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,116,415.49	2,583,295.35
Aplicación	4,329,193.93	19,406.69
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,329,193.93	19,406,69
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,329,193.93	19,400.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,212,778.44)	2,563,888.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,176,587.15)	2,531,880.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,237,327.98	4,705,447.00
	3	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejerodio	6,060,740.83	7,237,327.98

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General



1122

Cuentas 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 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha:

07/08/2019

				Fed	cha:	07/08/2019
NUMERO DE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRA FINANC		
CUENTA		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				10,606,154.62	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	22,910,396.60	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(2,205,332.46)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	7,845.07	0.04		7,845.07	0.07
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,815,333.61	47.41		9,815,333.61	92.54
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,881,885.46	52.56			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				782,975.94	7.38
	Análisis del Saldo				782,975.94	7.38
	Bancos				3,983.90	0.04
1113	Bancos/Dependencias y Otros			3,983.90		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				778,992.04	7.34
					*	\wedge
	Cuentas de Activo			980,688.63	3	-1/
1111	Efectivo			30,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			687,921.53		1 /
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració					Y
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					

255,467.10





INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

07/08/2019

Página 2 de 3

Fecha:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTA	L		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
CUENTA		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS		IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,800.00			
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			4,500.00			
	Cuentas de Pasivo				201,695.99		
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			201,695.99			
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor						
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo						
2171	2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.						(
2199	Otros Pasivos Circulantes						
	Ingresos del Año en Curso				0.60		Y
4319	Otros Ingresos financieros				0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen						
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.60			
1500	Caroo migrocoo y Denencios varios			0.00			



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019

Página 3 de 3

Fecha:

07/08/2019

NUMERO DE DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		RACIÓN ICIERA
CUENTA	AUTORIZADO %	ANÁLISIS	IMPORTE %

Egresos de Año en Curso

5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados

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



SISTEMA CONTABLE 2019 INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO: AL 31 DE JULIO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1 07/08/2019

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,845.07
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,815,333.61
	TOTAL		9,823,178.68
	Análisis de la Integración		9,823,178.68
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,985,578.33	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	445,889.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,668,558.30	
5114	Seguridad Social	686,912.88	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	654,620.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	330,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	249,429.09	
5122	Alimentos y Utensilios	64,721.65	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	625.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,730.32	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	55,923.86	
5131	Servicios Básicos	275,540.50	
5132	Servicios de Arrendamiento	31,407.56	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,293.36	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,820.72	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	61,090.08	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	11,698.00	
5139	Otros Servicios Generales	197,539.55	
5599	Otros Gastos Varios		

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019 VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO: PRACTICADO AL 31 DE JULIO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1 08/08/2019

	CUENTA		SALDOS			VARIACIÓN		
	NOMBRE	AL 31 DE DICIEM	IBRE DE 2018	AL 31 DE JULI	O DEL 2019		PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
NÚMERO		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO		
1111	Efectivo			30,000.00		30,000.00		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22		57,746.38		(958,386.84)		2
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76		5,972,994.45		(248,200.31)		3
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70		255,467.10	The resonant time of the second second of the second secon	249,217.40		4
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,800.00		2,800.00		5
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222,58		222.58				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,164,055.33	The second secon	1,164,055.33				
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	112,182.31		112,182.31			8, 0 5560, 5550	* PARTIES CONT. 10 0 15
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24		2,347,624.24	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2			and a state to
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		2,652,015.41		4,500.00		6
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,074,971.08		1,671,357.43		(403,613.65)	7
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,661,563.57		2,658,515.12		(3,048.45)	8
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,884,191.56		1,078,075.22		(806,116.34)	9
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49				(3,116,415.49)	10
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				3,116,415.49		3,116,415.49	11
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(103,105.15)		782,976.54		886,081.69	12
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,746,392.53		1,153,019.53		(593,373.00)	13
	TOTALE	S 11,380,429.08	11,380,429.08	10,460,359.33	10,460,359.33	(920,069.75)	(920,069.75)	

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez