



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

**SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : MARZO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			39,889.51		39,889.51	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	274,886.84		2,548,902.93	2,491,075.55	332,714.02	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,842,364.97		1,762,359.41	1,830,586.59	6,774,137.79	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	350,749.11		328,764.17	244,608.27	434,905.01	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,300.00	2,300.00		
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 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	3,345,925.64		555,865.43	262,617.94	3,639,173.13	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,854,954.76	1,365,952.90	1,365,952.90		1,854,954.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			123,346.70	123,346.70		
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		1,388,457.48	286,722.01	261,819.30		1,363,554.77
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49	3,116,415.49			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo 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		2,960,468.54	273,186.63	1,723,108.24		4,410,390.15
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.60		0.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	631,801.88		362,945.26		994,747.14	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	472,200.31		302,080.22		774,280.53	
5114	Seguridad Social	24,580.47		128,996.22		153,576.69	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	107,920.00		61,060.00		168,980.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,916.67		36,308.67		64,225.34	
5122	Alimentos y Utensilios	7,580.00		3,800.00		11,380.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,433.38		6,806.62		18,240.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			13,595.04		13,595.04	



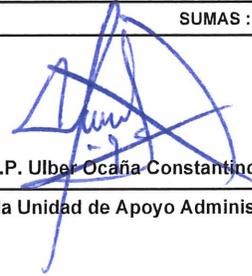
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : MARZO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	30,236.67		39,280.26		69,516.93	
5132	Servicios de Arrendamiento	5,063.00		5,711.56		10,774.56	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,325.00		1,325.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	104.04		45.24		149.28	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			7,998.38		7,998.38	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,300.00		2,300.00	
5139	Otros Servicios Generales			83,119.93	37,246.00	45,873.93	
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	21,591,560.18		381,749.15	2,399,416.79	19,573,892.54	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,344,044.39	344,503.15	999,541.24	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,092,618.40	1,092,618.40		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,092,618.40	1,092,571.40	47.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,092,571.40	1,092,571.40		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,318,836.42		1,055,325.40	37,246.00	2,336,915.82	
SUMAS :		43,537,230.34	43,537,230.34	17,518,004.72	17,518,004.72	44,962,249.84	44,962,249.84


C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Ltc. 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 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 2

22/04/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			39,889.51		39,889.51	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22		5,761,326.84	6,444,746.04	332,714.02	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76		4,775,563.35	4,222,620.32	6,774,137.79	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70		1,297,791.19	869,135.88	434,905.01	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,300.00	2,300.00		
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 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		1,269,443.00	277,785.28	3,639,173.13	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,074,971.08	3,131,426.23	2,911,409.91		1,854,954.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			281,451.26	281,451.26		
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	1,040,454.22	519,817.43		1,363,554.77
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49	3,116,415.49			
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	103,105.15			1,643,287.38
3262	Operaciones Internas de Egresos			273,186.63	4,683,576.78		4,410,390.15
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.60		0.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			994,747.14		994,747.14	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			774,280.53		774,280.53	
5114	Seguridad Social			153,576.69		153,576.69	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			168,980.00		168,980.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			78,140.10	13,914.76	64,225.34	
5122	Alimentos y Utensilios			11,380.00		11,380.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			23,840.00	5,600.00	18,240.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: 22/04/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			13,595.04		13,595.04	
5131	Servicios Básicos			82,383.57	12,866.64	69,516.93	
5132	Servicios de Arrendamiento			16,278.56	5,504.00	10,774.56	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,325.00		1,325.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			149.28		149.28	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			7,998.38		7,998.38	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			2,300.00		2,300.00	
5139	Otros Servicios Generales			83,119.93	37,246.00	45,873.93	
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			23,344,528.09	3,770,635.55	19,573,892.54	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,355,691.33	356,150.09	999,541.24	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,490,075.62	2,490,075.62		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,487,225.62	2,487,178.62	47.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,487,178.62	2,487,178.62		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,412,047.22	75,131.40	2,336,915.82	
SUMAS :		18,488,269.20	18,488,269.20	58,084,242.04	58,084,242.04	44,962,249.84	44,962,249.84

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 31 DE MARZO DEL 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,146,741.32	7,237,327.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,877,024.65	9,737,141.70
Efectivo	39,889.51	1,016,133.22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,854,954.76	2,074,971.08
Bancos/Dependencias y Otros	332,714.02	1,016,133.22	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,658,515.12	2,661,563.57
Fondos con Afectación Específica	6,774,137.79	6,221,194.76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,363,554.77	1,884,191.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	434,905.01	6,249.70	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	434,905.01	6,249.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	7,581,646.33	7,243,577.68	Total de Pasivos Circulantes	5,877,024.65	9,737,141.70
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58	222.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58	222.58	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,116,415.49	
Bienes Muebles	3,688,292.76	3,688,292.76	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,116,415.49	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,164,055.33	1,164,055.33	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	112,182.31	112,182.31	Provisiones a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24	2,347,624.24	Total de Pasivos No Circulantes	3,116,415.49	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,430.88	64,430.88	Total de Pasivo	8,993,440.14	9,737,141.70
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,199,179.35)	(2,199,179.35)	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,199,179.35)	(2,199,179.35)	Aportaciones		
Activos Diferidos	3,639,173.13	2,647,515.41	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	3,639,173.13	2,647,515.41	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,716,715.31	1,643,287.38
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,073,427.93	(103,105.15)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,073,427.93	(103,105.15)
Total de Activos No Circulantes	5,128,509.12	4,136,851.40	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,643,287.38	1,746,392.53
Total del Activo	12,710,155.45	11,380,429.08	Resultados de Ejercicios Anteriores 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	3,716,715.31	1,643,287.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	12,710,155.45	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 31 DE MARZO DEL 2019

Página 1 de 1

Fecha: 22/04/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,146,741.32	7,237,327.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,877,024.65	9,737,141.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	434,805.01	6,249.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	7,581,646.33	7,243,577.68	Total de Pasivos Circulantes	5,877,024.65	9,737,141.70
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58	222.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,688,292.76	3,688,292.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,116,415.49	
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	3,639,173.13	2,647,515.41	Total de Pasivos No Circulantes	3,116,415.49	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	8,993,440.14	9,737,141.70
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	5,128,509.12	4,136,851.40	Aportaciones		
Total del Activo	12,710,155.45	11,380,429.08	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,716,715.31	1,643,287.38
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,073,427.93	(103,105.15)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,643,287.38	1,746,392.53
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,716,715.31	1,643,287.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	12,710,155.45	11,380,429.08

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernández Gómez

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 ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Página 1 de 3

Fecha:

22/04/2019

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	4,410,390.15	35,588,730.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,410,390.15	35,588,730.00
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		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Página 2 de 3
22/04/2019

Fecha:

NOMBRE	2019	2018
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.60	7.25
TOTAL DE INGRESOS	4,410,390.75	35,588,737.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,091,584.36	31,530,908.14
Materiales y Suministros	107,440.38	1,190,094.07
Servicios Generales	137,938.08	1,725,388.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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		
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		635,236.36
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		0.30
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		

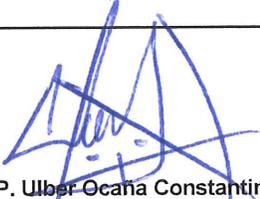


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Página 3 de 3
Fecha: 22/04/2019

NOMBRE	2019	2018
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>2,336,962.82</u>	<u>35,691,842.40</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>2,073,427.93</u>	<u>(103,105.15)</u>


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 ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Página 1 de 1

Fecha: 22/04/2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	4,410,390.15	35,588,730.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,410,390.15	35,588,730.00
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	0.60	7.25
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,410,390.75	35,588,737.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	2,091,584.36	31,530,908.14
Materiales y Suministros	107,440.38	1,190,094.07
Servicios Generales	137,938.08	1,725,388.25
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
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		
<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		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
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,336,962.82	35,691,842.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,073,427.93	(103,105.15)

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 31 DE MARZO DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

22/04/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 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)	2,176,533.08		2,073,427.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,073,427.93		2,073,427.93
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	2,073,427.93		3,716,715.31

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 31 DE MARZO DEL 2019

Página 1 de 3
Fecha: 22/04/2019

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	11,876,870.89	11,538,802.24	7,581,646.33	338,068.65
111	Efectivo y Equivalentes	7,237,327.98	10,576,779.70	10,667,366.36	7,146,741.32	(90,586.66)
1111	Efectivo		39,889.51		39,889.51	39,889.51
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22	5,761,326.84	6,444,746.04	332,714.02	(683,419.20)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76	4,775,563.35	4,222,620.32	6,774,137.79	552,943.03
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	1,300,091.19	871,435.88	434,905.01	428,655.31
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70	1,297,791.19	869,135.88	434,905.01	428,655.31
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,300.00	2,300.00		
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	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					
114	Inventarios					
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	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	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					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

Página 2 de 3

Fecha: 22/04/2019

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	1,269,443.00	277,785.28	5,128,509.12	991,657.72
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 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	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,199,179.35)			(2,199,179.35)	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

Página 3 de 3

Fecha: 22/04/2019

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	1,269,443.00	277,785.28	3,639,173.13	991,657.72
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	1,269,443.00	277,785.28	3,639,173.13	991,657.72
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	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
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 31 DE MARZO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1

22/04/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	11,380,429.08	13,146,313.89	11,816,587.52	12,710,155.45	1,329,726.37
ACTIVO CIRCULANTE	7,243,577.68	11,876,870.89	11,538,802.24	7,581,646.33	338,068.65
Efectivo y Equivalentes	7,237,327.98	10,576,779.70	10,667,366.36	7,146,741.32	(90,586.66)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,249.70	1,300,091.19	871,435.88	434,905.01	428,655.31
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	1,269,443.00	277,785.28	5,128,509.12	991,657.72
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	1,269,443.00	277,785.28	3,639,173.13	991,657.72
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 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	90,586.66	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		428,655.31
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		991,657.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,860,117.05
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		
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)	2,176,533.08	
Resultados de Ejercicios Anteriores		103,105.15
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

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General

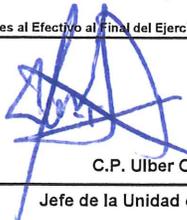
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

Página 1 de 1

Fecha: 22/04/2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,410,390.75	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 Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,410,390.75	35,588,737.25
Aplicación		
Servicios Personales	2,336,962.82	35,691,842.40
Materiales y Suministros	2,091,584.36	31,530,908.14
Servicios Generales	107,440.38	1,190,094.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	137,938.08	1,725,388.25
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		610,215.28
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	2,073,427.93	(103,105.15)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,105.15	1,823,154.55
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		1,473,460.74
Aplicación	103,105.15	349,693.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,523,418.18	1,752,057.08
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
	1,523,418.18	1,752,057.08
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(1,420,313.03)	71,097.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,116,415.49	2,583,295.35
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	3,116,415.49	2,583,295.35
Servicios de la Deuda	3,860,117.05	19,406.69
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,860,117.05	19,406.69
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(743,701.56)	2,563,888.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(90,586.66)	2,531,880.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,237,327.98	4,705,447.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,146,741.32	7,237,327.98



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 31 DE MARZO DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha: 22/04/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,410,390.15	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	22,910,396.60	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(999,541.24)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	47.00			47.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	<u>2,336,915.82</u>	10.67		2,336,915.82	52.99
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>19,573,892.54</u>	89.33			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>2,073,427.33</u>	47.01
	Análisis del Saldo				<u>2,073,427.33</u>	47.01
	Bancos				273,210.71	6.19
1113	Bancos/Dependencias y Otros			273,210.71		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>1,800,216.62</u>	40.82
	Cuentas de Activo				<u>1,933,622.30</u>	
1111	Efectivo			39,889.51		
1115	Fondos con Afectación Específica			914,529.75		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
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 31 DE MARZO DEL 2019

Página 2 de 3

Fecha:

22/04/2019

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				976,820.96	
	Cuentas de Pasivo					<u>133,405.08</u>
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				133,405.08	
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					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					0.60
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.60	
	Egresos de Año en Curso					

Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas

Instituto del Café de Chiapas

Sistema Contable 2019

Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos

del 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2019

Página 3 de 3

Fecha:

22/04/2019

Número de Cuenta	Descripción	Registro Presupuestal		Integración Financiera		
		Autorizado	%	Análisis	Importe	%
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

Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 1

22/04/2019

PERÍODO : AL 31 DE MARZO DEL 2019

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	47.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,336,915.82
	TOTAL	2,336,962.82
	Análisis de la Integración	2,336,962.82
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	994,747.14
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	774,280.53
5114	Seguridad Social	153,576.69
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	168,980.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	64,225.34
5122	Alimentos y Utensilios	11,380.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,240.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	13,595.04
5131	Servicios Básicos	69,516.93
5132	Servicios de Arrendamiento	10,774.56
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,325.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	149.28
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,998.38
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,300.00
5139	Otros Servicios Generales	45,873.93
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

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE MARZO DEL 2019

Fecha:

22/04/2019

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		AL 31 DE MARZO DEL 2019		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			39,889.51		39,889.51		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22		332,714.02		(683,419.20)		2
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76		6,774,137.79		552,943.03		3
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70		434,905.01		428,655.31		4
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		3,639,173.13		991,657.72		5
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,074,971.08		1,854,954.76		(220,016.32)	6
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,661,563.57		2,658,515.12		(3,048.45)	7
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,884,191.56		1,363,554.77		(520,636.79)	8
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49				(3,116,415.49)	9
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				3,116,415.49		3,116,415.49	10
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(103,105.15)		2,073,427.93		2,176,533.08	11
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,746,392.53		1,643,287.38		(103,105.15)	12
TOTALES		11,380,429.08	11,380,429.08	12,710,155.45	12,710,155.45	1,329,726.37	1,329,726.37	

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General