

# SISTEMA CONTABLE 2019 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: OCTUBRE

Fecha:

Página 1 de 2 06/11/2019

CUENTA		SALDOS IN DEL 01 DE OCTU			MOVIMIENTOS DEL MES		FINALES UBRE DE 2019
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	30,000.00	İ			30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	56,499.90	1	561,506.22	561,506.22	56,499.90	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,333,180.79		1,825,187.63	2,311,144.33	5,847,224.09	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	115.47		115.48	115.47	115.48	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,150.00	4,150.00		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58				222.58	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,134,034.97				1,134,034.97	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	102,812.88				102,812.88	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24				2,347,624.24	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88				43,550.88	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,141,892.44				2,141,892.44
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41				2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,395,424.40	1,613,582.93	1,613,582.93		1,395,424.40
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		49,092.12	119,421.39	77,328.98		6,999.71
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,646,985.00				2,646,985.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,021,531.83	184,155.89	232,973.45		1,070,349.39
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			31,383.00	31,383.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,116,415.49				3,116,415.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,507,923.28	225,073.12			1,282,850.16
3262	Operaciones Internas de Egresos		14,279,922.54	267,427.82	1,616,952.23		15,629,446.95
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.60				0.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,323,187.02	I	838,383.51		6,161,570.53	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	624,500.76	l	88,154.82		712,655.58	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,524,256.30		415,518.07		3,939,774.37	
5114	Seguridad Social	928,636.48		108,928.98	51,806.41	985,759.05	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	913,241.50		104,873.50		1,018,115.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	457,700.00		4,500.00	4,500.00	457,700.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	330,722.70		19,760.60	ę	350,483.30	
5122	Alimentos y Utensilios	84,594.25				84,594.25	





# SISTEMA CONTABLE 2019 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: OCTUBRE

Fecha:

Página 2 de 2 06/11/2019

CUENTA		SALDOS I DEL 01 DE OCT		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	625.00				625.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	77,362.62		9,400.00		86,762.62	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	78,873.47				78,873.47	
5131	Servicios Básicos	346,282.02		26,011.27		372,293.29	
5132	Servicios de Arrendamiento	40,137.38		9,606.79		49,744.17	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	321,627.42				321,627.42	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,008.46		85.05		41,093.51	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	83,682.34		12,683.95		96,366.29	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	26,298.00		4,150.00		30,448.00	
5139	Otros Servicios Generales	257,909.55		31,383.00		289,292.55	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	2,982.88				2,982.88	
5599	Otros Gastos Varios	2.43				2.43	
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	7,749,013.60		323,734.23	1,940,867.36	6,131,880.47	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,700,737.73		267,427.82	267,427.82	1,700,737.73	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,729,745.95	1,729,745.95		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,191.49		1,677,939.54	1,681,265.64	15,865.39	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	480.66		1,629,459.23	1,629,939.89		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	13,440,973.12		1,625,439.89	4,500.00	15,061,913.01	
	/ SUMAS:	53,875,139.92	53,875,139.92	13,759,189.68	13,759,189.68	55,006,316.36	55,006,316.30

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

**Director General** 

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



### SISTEMA CONTABLE 2019

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 1 de 2 06/11/2019

	CUENTA		NICIALES ERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1111	Efectivo			80,036.61	50,036.61	30,000.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22		17,779,632.40	18,739,265.72	56,499.90		
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76		21,806,521.20	22,180,491.87	5,847,224.09		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70		2,216,799.51	2,222,933.73	115.48		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			26,000.00	26,000.00			
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58				222.58		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,164,055.33			30,020.36	1,134,034.97		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	112,182.31			9,369.43	102,812.88		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24				2,347,624.24		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,430.88			20,880.00	43,550.88	,	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,199,179.35	57,286.91			2,141,892.44	
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		1,393,605.25	1,393,605.25	2,647,515.41		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1	2,074,971.08	17,684,968.23	17,005,421.55		1,395,424.40	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,574,383.68	1,581,383.39		6,999.71	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,661,563.57	26,108.69	11,530.12		2,646,985.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,884,191.56	3,597,303.02	2,783,460.85		1,070,349.39	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49	3,202,834.04	86,418.55			
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	1,173,349.87	709,807.50		1,282,850.16	
3262	Operaciones Internas de Egresos			4,157,283.90	19,786,730.85		15,629,446.95	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.60		0.60	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,161,570.53		6,161,570.53		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			752,793.02	40,137.44	712,655.58		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			4,114,742.42	174,968.05	3,939,774.37		
5114	Seguridad Social			1,150,439.86	164,680.81	985,759.05		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,018,115.00		1,018,115.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			462,200.00	4,500.00	457,700.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos		1	364,398.06	13,914.76	350,483.30		





### SISTEMA CONTABLE 2019

### BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 2 de 2 06/11/2019

	CUENTA		NICIALES ERO DE 2019	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			84,594.25		84,594.25	I
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			625.00		625.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			93,988.89	7,226.27	86,762.62	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			78,873.47		78,873.47	
5131	Servicios Básicos			385,302.72	13,009.43	372,293.29	
5132	Servicios de Arrendamiento			55,248.17	5,504.00	49,744.17	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			323,256.06	1,628.64	321,627.42	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			41,093.51		41,093.51	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			97,932.29	1,566.00	96,366,29	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2		30,448.00		30,448.00	
5139	Otros Servicios Generales			326,538.55	37,246.00	289,292.55	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			2,982.88		2,982.88	
5599	Otros Gastos Varios			4.86	2.43	2.43	
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			45,678,401.57	39,546,521.10	6,131,880.47	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			24,034,824.72	22,334,086.99	1,700,737.73	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,976,077.78	15,976,077.78		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			15,765,219.96	15,749,354.57	15,865.39	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,508,033.33	15,508,033.33		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			15,284,973.17	223,060.16	15,061,913.01	
	∫ SUMAS:	18,488,269.20	18,488,269.20	222,568,791.38	222,568,791.38	55,006,316.36	55,006,316

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Director General** 



### SISTEMA CONTABLE 2019 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1 06/11/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO		*****************************	PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,933,723.99	7,237,327.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,119,758.50	9,737,141.70
Efectivo	30,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,395,424.40 6,999.71	2,074,971.08
Bancos/Dependencias y Otros Fondos con Afectación Específica	56,499.90 5,847,224.09	1,016,133.22 6,221,194.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,646,985.00	2,661,563.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,48	6,249.70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,070,349,39	1,884,191.56
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	115.48	6,249.70	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,116,415.49
Derechos a Recibir Blenes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo  Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derection a Recidir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Blenes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Almacenes			a Corto Plazo		
			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	5,119,758,50	9,737,141.70
			Pasivo No Circulante	5,119,758,50	9,737,141.70
Total de Activos Circulantes	5,933,839.47	7,243,577.68	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Activo No Circulante			- mar		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222,58	222.58	Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58	222.58			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,116,415.49	
Floceso			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,116,415.49	
			Fondos y Blenes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Blenes Muebles	3,628,022.97	3,688,292.76	a Laigo Fiazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,134,034.97	1,164,055.33			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	102,812.88 2.347.624.24	112,182.31 2,347,624.24			
Vehículos y Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,347,624.24 43,550.88	64,430.88			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		7	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles					
			Total de Pasivos No Circulantes	3,116,415.49	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,141,892.44)	(2,199,179.35)	Total de Pasivo	8,236,173,99	9,737,141.70
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,141,892.44)	(2,199,179,35)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Apolitationes		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41		7777777	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,831,534.00 548,683.84	1,643,287.38
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	548,683.84	(103,105.15)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicios Anteriores	1,282,850.16	1,746,392.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos	1,282,850.16	1,746,392.53
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		
Total de Activos No Circulantes	4,133,868,52	4,136,851.40	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,831,534.00	1,643,287.38
Total del Activo	//	11,380,429.08	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,831,534.00	11,380,429.08
LOUIS ACI MOTIVO	10,067,707.99	11,300,423,08	roug de, resire y necicios remical/ratiiniumo	10,007,707,33	11,000,725.08

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Alfredo Hernandez Gomez **Director General** 

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo "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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1 06/11/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,933,723.99	7,237,327.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,119,758.50	9,737,141.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115.48	6,249.70			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			,		
iivenialivs			Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes 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	5,119,758.50	9,737,141.70
			Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	5,933,839,47	7,243,577.68	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Activo No Circulante			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo  Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58	222,58	Socialistics por ragar a magaz rima.		
Defectios a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	222,00		Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,116,415.49	
Dielies Illindebies, Illinaesauctura y Consudocconos en 195555			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		
			Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,628,022.97	3,688,292.76			
			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles					
			Total de Pasivos No Circulantes	3,116,415.49	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,141,892,44)	(2,199,179.35)	Total de Pasivo	8,236,173.99	9,737,141.70
Company Compan			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41			
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,831,534.00	1,643,287.38
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	548,683.84	(103,105.15)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,282,850.16	1,746,392.53
Otros Activos no Circulantes			Revalúos		
Page 18 Co. Manager April Co. Manager Co.			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 de Activos No Circulantes	4.133,868,52	4,136,851.40	Total Haclenda Pública/Patrimonio	1,831,534.00	1,643,287.38
1 17 1 2 2	40.007.707.00	11,380,429.08	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,067,707.99	11,380,429.08
Total del Activo	10,067,707.39	11,300,423.00	!		

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Director General



Incremento por Variación de Inventarios

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

## SISTEMA CONTABLE 2019 ESTADO DE ACTIVIDADES

## DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Página 1 de 3

	Fecha:	06/11/2019
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	15,629,446.95	35,588,730.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,629,446.95	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	Λ	



### **SISTEMA CONTABLE 2019**

### ESTADO DE ACTIVIDADES

### DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Fecha:

Página 2 de 3 06/11/2019

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	15,629,447.55	35,588,737.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	13,275,574.53	31,530,908.14
Materiales y Suministros	601,338.64	1,190,094.07
Servicios Generales	1,200,865.23	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,	2,982.88	635,236.36
Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	2.43	0.30
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
	Λ	



## SISTEMA CONTABLE 2019

# ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Fecha:

Página 3 de 3 06/11/2019

 NOMBRE
 2019
 2018

 Inversión Pública
 Construcción de Bienes no Capitalizable

 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
 15,080,763.71
 35,691,842.40

 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
 548,683.84
 (103,105.15)

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Director General



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos

Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Anrovechamientos

Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros

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 Servicios Generales

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

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

Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

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

## SISTEMA CONTABLE 2019 DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

#### ESTADO DE ACTIVIDADES

Página 1 de 1 06/11/2019

31.530.908.14

1,725,388.25

610,215,28

Fecha:

2019 2018 15,629,446.95 35,588,730.00 15,629,446.95 35,588,730.00 0.60 7.25 15,629,447.55 35,588,737.25

13,275,574.53

1,200,865,23

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Avudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior

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

Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones

Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

15,080,763.71

548,683,84

2.982.88

2.43

35,691,842.40 (103,105,15)

635,236,36

0.30

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

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

**Director General** 



### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2019

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

06/11/2019

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		1			
Donaciones de Capital	1				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	1	1,746,392.53	(103,105.15)		1,643,287.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1		(103,105.15)		(103,105.15)
Resultados del Ejercicios Anteriores		1,746,392.53	(,		1,746,392.53
Revalúos		2.00			~ *
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					
Nesakado por renonda de recivos no mondanos					
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		(463,542.37)	651,788.99		188,246.62
Generado				1	
Neto de 2019			548,683.84		548,683,84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores		(463,542.37)	103,105.15		(360,437.22)
Revalúos		(400,042.01)	100,100.10		,,,
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios				1	
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		1,282,850.16	548,683,84	1	1,831,534.00

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

Página 1 de 3

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Fecha:

06/11/2019

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	41,908,989.72	43,218,727.93	5,933,839.47	(1,309,738.21)
111	Efectivo y Equivalentes	7,237,327.98	39,666,190.21	40,969,794.20	5,933,723.99	(1,303,603.99)
1111	Efectivo		80,036.61	50,036.61	30,000.00	30,000.00
1112	Bancos/Tesorería		00,000.01	30,000.01	50,550.55	33,333.33
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,016,133.22	17,779,632.40	18,739,265.72	56,499.90	(959,633.32)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,010,100.22	17,770,002.10	10,100,200,72	00,100.00	(555,555.52)
1115	Fondos con Afectación Específica	6,221,194.76	21,806,521.20	22,180,491.87	5,847,224.09	(373,970.67)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-,,,	21,000,021,20	,,	5,5 11,22 1,55	(===,====,
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,249.70	2,242,799.51	2,248,933.73	115.48	(6,134.22)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,249.70	2,216,799.51	2,222,933.73	115.48	(6,134.22)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		26,000.00	26,000.00		
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 Inventarios					
2000	2000 C 00 00					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142 1143	Inventario de Mercancías Terminadas Inventario de Mercancías en Proceso de					
1144	Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y					
1145	Suministros para Producción Bienes en Tránsito					
115	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				Λ	
					[]	

g- e2



## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

# SISTEMA CONTABLE 2019 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

### DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Página 2 de 3

Fecha: 06/11/2019

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					
1193	fondos) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,					
1133	Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,136,851.40	1,450,892.16	1,453,875.04	4,133,868.52	(2,982.88)
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		60,269.79	3,628,022.97	(60,269.79)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,164,055.33		30,020.36	1,134,034.97	(30,020.36)
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	112,182.31		9,369.43	102,812.88	(9,369.43)
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		20,880.00	43,550.88	(20,880.00)
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					
	Licencias					
1254	many to the second of the seco					
1254 1259 <b>126</b>	Otros Activos Intangibles  Depreciación, Deterioro y Amortización	(2,199,179.35)	57,286.91		(2,141,892.44)	57,286.91



1275

1279

128

1281

1282

1283

1284

1289

129

1291

1292

1293

por Adelantado Otros Activos Diferidos

Largo Plazo

a Largo Plazo

Plazo

Plazo

Activos no Circulantes

#### 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 OCTUBRE DEL 2019

Página 3 de 3

06/11/2019

Fecha:

2,647,515.41

Variación del No. Saldo Inicial (SI) Cargos del Abonos del Saldo Final (SF) **Cuenta Contable** Cta. Período Periodo Período 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (2,199,179.35)57,286.91 (2,141,892.44) 57,286,91 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 1264 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 127 **Activos Diferidos** 2,647,515.41 1,393,605.25 1,393,605.25 2,647,515.41 Estudios, Formulación y Evaluación de 1271 Derechos sobre Bienes en Régimen de 1272 Arrendamiento Financiero 1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 1274 Anticipos a Largo Plazo

1.393,605,25

1,393,605.25

2,647,515.41

C.P/Ulber Ocaña Constantino

Beneficios al Retiro de Empleados Pagados

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Incobrables de Documentos por Cobrar a

Estimaciones por Pérdida de Cuentas

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo

Incobrables a Largo Plazo

Bienes en Concesión

Bienes en Comodato

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Arrendamiento Financiero

Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas

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 OCTUBRE DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1 06/11/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	11,380,429.08	43,359,881.88	44,672,602.97	10,067,707.99	(1,312,721.09)
ACTIVO CIRCULANTE	7,243,577.68	41,908,989.72	43,218,727.93	5,933,839.47	(1,309,738.21)
Efectivo y Equivalentes	7,237,327.98	39,666,190.21	40,969,794.20	5,933,723.99	(1,303,603.99)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,249.70	2,242,799.51	2,248,933.73	115.48	(6,134.22)
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	1,450,892.16	1,453,875.04	4,133,868.52	(2,982.88)
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		60,269.79	3,628,022.97	(60,269.79)
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,199,179.35)	57,286.91		(2,141,892.44)	57,286.91
Activos Diferidos	2,647,515.41	1,393,605.25	1,393,605.25	2,647,515.41	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	1				

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Director General** 



## SISTEMA CONTABLE 2019

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

Página 1 de 1 06/11/2019

Fecha:

Origen Aplicación

	Origen	Aplicacion
АСТІVО		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,303,603.99	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,134.22	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Author the Charles		
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	22.22.22	
Activos Intangibles	60,269.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		Application of the co
Activos Diferidos		57,286.91
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Olios Activos no Circulatites		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,617,383.20
Documentos por Pagar a Corto Plazo		4,617,363.20
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		
1		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	651,788.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores	331,700.33	463,542.37
Revalúos		450,042.37
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 Ocana Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Director General** 



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

Página 1 de 1

Fecha:

06/11/2019

CONCEPTO		
	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,629,447,55	05 500 707 05
Impuestos	10,023,447.33	35,588,737,25
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	15,629,446.95	35,588,730.00
Pensiones y Jubilaciones		33,300,730.00
Otros Orígenes de Operación	0.60	7.25
Aplicación		
Servicios Personales	15,080,763.71	35,691,842.40
Materiales y Suministros	13,275,574.53	31,530,908.14
Servicios Generales	601,338.64	1,190,094.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,200,865.23	1,725,388.25
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		610 215 20
Ayudas Sociales		610,215.28
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	2.005.04	
	2,985,31	635,236.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	548,683.84	(103,105.15)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	169,509.16	1,823,154.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	60,269.79	1,473,460.74
Aplicación	109,239.37	349,693.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	520,829.28	1,752,057.08
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	520 820 28	
	520,829.28	1,752,057.08
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(351,320.12)	71,097.47
		7 1,007,47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,123,415.20	2,583,295.35
Endeudamiento Neto	5(125)775125	2,303,233,35
Interno	3(12)/10123	2,003,230,30
Interno Externo	5,12,775,25	2,000,230,35
Interno	3,123,415.20	2,583,295.35
Interno Externo	3,123,415.20	2,583,295.35
Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento		
Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno	3,123,415.20	2,583,295.35
Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo	3,123,415.20	2,583,295.35
Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno	3,123,415.20 4,624,382.91	2,583,295.35 19,406.69
Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento	3,123,415.20	2,583,295.35
Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento	3,123,415.20 4,624,382.91	2,583,295.35 19,406.69 19,406.69
Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,123,415.20 4,624,382.91 4,624,382.91	2,583,295,35 19,406,69
Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,123,415.20 4,624,382.91 4,624,382.91 (1,500,967.71)	2,583,295.35 19,406.69 19,406.69 2,563,888.66
Intemo Extemo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,123,415.20 4,624,382.91 4,624,382.91	2,583,295.35 19,406.69 19,406.69
Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,123,415.20 4,624,382.91 4,624,382.91 (1,500,967.71)	2,583,295,35 19,406,69 19,406,69 2,563,888,66
Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento  Aplicación de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento  Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,123,415.20 4,624,382.91 4,624,382.91 (1,500,967.71) (1,303,603.99)	2,583,295.35 19,406.69 19,406.69 2,563,888.66 2,531,880.98

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

**Director General** 

<sup>&</sup>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**

### APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha:

06/11/2019

NUMERO DE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL			NTEGRACIÓN FINANCIERA	
CUENTA		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				15,629,446.95	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	22,910,396.60	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(1,700,737.73)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	15,865.39	0.07		15,865.39	0.10
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	15,061,913.01	71.01		15,061,913.01	96.37
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,131,880.47	28.91			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				551,668.55	3.53
	Análisis del Saldo				551,668.55	3.53
	Bancos				2,739.85	0.02
1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,739.85		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				548,928.70	3.51

	Cuentas de Activo		817,339.77
1111	Efectivo	30,000.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	787,224.29	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració		
1119	Otros Efectivos y Equivalentes		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	115.48	





4393

4399

Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen

Otros Ingresos y Beneficios Varios

### 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 OCTUBRE DEL 2019

Página 2 de 3

	DEL	10. DE ENERO AI	131 DE OC	TUBRE DEL 2019	Fecha:		06/11/2019
NUMERO DE DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL			INTEGRACIÓN FINANCIERA			
CUENTA		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS		IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
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						
	Cuentas de Pasivo				268,410.47		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,999.71			
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			261,410.76			
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						^
						,	$\left\langle \right\rangle$
	Ingresos del Año en Curso				0.60		
4319	Otros Ingresos financieros					1	X

0.60



5599

### 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 OCTUBRE DEL 2019

Página 3 de 3

Fecha:

06/11/2019

NUMERO DE DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA			
CUENTA		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

Egresos de Año en Curso

5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados

Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables 5595

Otros Gastos Varios

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

**Director General** 



### **SISTEMA CONTABLE 2019**

### INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO: AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1 06/11/2019

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORT	<b>E</b>
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		15,865.39
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		15,061,913.01
	TOTAL		15,077,778.40
	Análisis de la Integración		15,077,778.40
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,161,570.53	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	712,655.58	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,939,774.37	
5114	Seguridad Social	985,759.05	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,018,115.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	457,700.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	350,483.30	
5122	Alimentos y Utensilios	84,594.25	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	625.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86,762.62	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	78,873.47	
5131	Servicios Básicos	372,293.29	
5132	Servicios de Arrendamiento	49,744.17	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	321,627.42	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,093.51	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	96,366.29	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	30,448.00	
5139	Otros Servicios Generales	289,292.55	
5599	Otros Gastos Varios		

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

**Director General**