



21120850

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL

2021



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Página 1 de 1

Fecha:

13/08/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,317,374,78	6,302,558.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384,600.04	852,615,52
Efectivo	30,000,00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proyaedores por Pagar a Corto Plazo	55,627.03 51,184.14	279,876,23 16,997.01
Bancos/Dependencias y Otros	40,159.91	45,576.29			
Fendos con Afectación Específica	6,247,214.87	6,258,981.76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	277,788.87	555,742.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,010.42	20,701.95	Total Mallary Calladad No. por 1 agos a 4-14-1-1-1	,	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,010,42	20,701.95			
			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Blenes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Oeuda Pública a Largo Piazo		
			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventacios			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 Deterloro de Activos Circulantes					
			Otros Pastvos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	384,600.04	852,615.52
			Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	6,337,385.20	6,323,260.00	Cuentas por Pagar a Largo Piazo		
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibiz Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58	222,58			
, <u>-</u>			Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58	222.58		7.747.220.00	7 717 710 90
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,747,339,88	7,747,339.88
Noce20			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienos de Terceros en Garantía yo Administración a	7,747,339.88	7,747,339.88
			Largo Plazo		
Blenes Muebles	2,700,947.10	2,702,255.73			
Mobiliano y Equipo da Administración	309,771.98 2,347,624.24	311,080,61 2,347,624.24			
Vehículos y Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equípos y Herramientes	43,550.88	43,550.88			
, , ,			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Inlangibles				77/7 444 44	7 717 120 88
			Total de Pasivos No Circulantes	7,747,339.88 8,131,939.92	7,747,339.88 8,599,955.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,537,315.78)	(1,538,551.68)	Total de Pasivo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0,131,733.92	6,555,552,50
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,537,315,78)	(1,538,551.68)	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,847,515.41	Aportaciones		
Activos Diletinos	2,047,510.41	2,047,012.11	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41			
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,016,814.59	1,534,748.64
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	482,067.95 482,067.95	219,012.88 219,012.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Oasahoπo) Resultados de Ejercicios Anteriores	1,534,746.64	1,315,733.76
Esquiscion bot heiging a perettoto de venana no cumentes			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,534,748.64	1,315,733.76
			Revalúos		
Otros Activos no Circulantes			_		
			Reservas		
	and the second section of the control of the second of the		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
The second secon			Pública/Patrimonio		
	\wedge		Resultado por Posición Monetaria		
/			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Cifculantes	3,811,369.31	3,811,442.04	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,016,814,59	1,534,746.84
Total del Activo	10,148,754651	10,134,702,94	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,148,754.51	10,134,702.04
			. / 1		

ing: Ángel Alfonso Castellarlos Pérez Encargado de la Dirección General

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

"Bajo protesta de decir verdad deciaranos 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 2021 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Página 1 de 1 13/08/2021

Fecha:

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	Z021	2020
ACTIVO			PASIVO		•
Activo Circulante			Pasivo Circulante	384,500,04	852,615.52
Efectivo y Equivalentes	6,317,374.78	6,302,558.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	364,000.04	d3Z,013.32
Darechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,010.42	20,701.95	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		,	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Pfazo Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantia 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	384,600.04	852,615.52
			Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	6,337,385.20	6,323,260.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Activo No Circulante		•			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Decumentos por Pagar a Largo Plazo		
Darechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222.58	222.58			
			Deuda Pública a Largo Plazo	7.747.000.00	7,747,339.88
Blenes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,747,339.88	1,141,338.00
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,700,947.10	2,702,255.73	Largo Flazo		
Digites Mospiez	2,130,317.74	= ,, -a, u	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Total de Pasivos No Circulantes	7,747,339.88	7,747,339.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,537,315.78)	(1,538,551.68)	Total de Pasivo	8,131,939,92	8,599,955.40
Depresanding Datastoro y Tantasaconovi vi minimizione			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
1100100 Distributo			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,016,814.59	1,534,745.64
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	482,067.95	219,012.88
Estimación por Pérdida o Deterioro da Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,534,746.64	1,315,733.76
Otros Activos no Circulantes			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
	MINOU havened as to		Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Posicion Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	3,811,389.31	3,811,442.04	Total Haclenda Pública/Patrimonio	2,016,814.59	1,534,745.64
Total dei Activo	10,148,754,51	10,134,702.04	Totał dei Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,148,754.51	10,134,702.04
/ / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1.,,,,,,,,,,,,		- //		

íng. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

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

"Bajo protesta de decir verda 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 2021 ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

echa:

13/08/2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	8,668,906.46	21,696,770.1
Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias,		
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la		
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	8,668,906,46	21,696,770.1
Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	0.15	1.3
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.10	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13.300,833,8	21,896,771.4
GASTOS Y OTRAS PĒRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	7,565,390.63	19,214,287.3
Materiales y Suministros	265,228.40 356,146.60	707,552.7 953,160.9
Servicios Generales	330,140,00	300,100.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones		462,855.8
Ayudas Sociales		,
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones Convenios		
Convarios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y	72.73	139,901.2
Amortizaciones Provisiones	72.10	100,001.
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y		
Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.20	0,9
Otros Gastos	0.30	u,:
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	,	
Total de Gastos y Orfas Pérdidas	8,186,838.66	21,477,758.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Resahorro)	į 482,067,95	219,012.8
1/1 + 1/2		
	• X A \	

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez Encargado de la Dirección General C.P. Ulber ocaria Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 13/08/2021

Fecha:

Concepto	Haclenda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Haclenda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuído Neto de 2020					
Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Haclenda Pública/Patrimonio		·			
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas		1,315,733.76 1,315,733.76	219,012.88 219,012.88		1,534,746,64 219,012.88 1,315,733.76
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Nelo de 2020 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020		1,315,733.76	219,012.88		1,534,746.64
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto de 2021 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado		219,012.88	263,055.07		482,067.95
Neto de 2021 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		219,012.88	482,067.95 (219,012.88)		482,067.95
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021 Resultado por Posición Monelaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Haclenda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021		1,534,746.64	482,067.95		2,016,814.59

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocana Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"Bajo protesta de décir 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 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 13/08/2021

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,000.16	16,052.63
Activo Circulante	691.53	14,816.73
Efectivo y Equivalentes		14,816.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	691.53	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,308.63	1,235.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebies, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,308.63	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,235.90
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circuíantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		468,015.48
Pasivo Circulante		468,015.48
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		468,015.48
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos 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		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Piazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	482,067.95	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	263,055.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,012.88	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercícios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

tng. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Resultado por Posición Monetaria.

Resultado por Tenengía de Activos no Monetarios

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocaña Constantino 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".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1 13/08/2021

2021 2020 CONCEPTO 21,696,771.47 8,668,906.61

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 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 8,668,906.61 21,696,771.47 Otros Origenes de Operación 21,477,758.59 8.186.838.66 Aplicación 7,565,390.63 19,214,287.32 Servicios Personales 265,228.40 707,552.72 Materiales y Suministros 356,146.60 953,160.95 Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Trasferencias al Resto del Sector Público 462,855.84 Subsidios y Subvenciones Avudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios 139.901.76 73.03 Otras Aplicaciones de Operación 482,067,95 219,012.88 Fluios Netos de Efectivo de las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión 925,767.24 221,013.04 Origen Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,308.63 925.767.24 Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 219.704.41 220,248.78 1,036,001.98 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 220,248.78 1.036.001.98 Otras Aplicaciones de Inversión 764,26 (110,234.74) Fluios Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 7,819.79 34,187.13 Origen Endeudamiento Neto Interno Externo 34.187.13 7,819.79 Otros Origenes de Financiamiento 193,379,86 502,202.61 Aplicación Servicios de la Deuda Externo 502.202.61 193,379,86 Otras Aplicaciones de Financiamiento (468,015,48) (185,560.07) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 14,816,73 (76,781.93) Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6,302,558.05 6,379,339.98 Sectivo al Ir del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al 8

ing. Angel Alfonso Castellanos Perez

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fina

C.P. Ulber Ocaña Constantino

6,317,374.78

6,302,558.05

Encargado de la Dirección General

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Fecha:

Página 1 de 1 13/08/2021

CONCEPTO	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	10,134,702.04	13,695,885.28	13,681,832.81	10,148,754.51	14,052.47
ACTIVO CIRCULANTE	6,323,260.00	13,694,649.38	13,680,524.18	6,337,385.20	14,125.20
Efectivo y Equivalentes	6,302,558.05	13,617,797.43	13,602,980,70	6,317,374.78	14,816.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,701.95	76,851.95	77,543.48	20,010.42	(691.53)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Eslimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,811,442.04	1,235.90	1,308.63	3,811,369.31	(72.73)
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	2,702,255.73		1,308.63	2,700,947.10	(1,308.63)
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Blenes	(1,538,551.68)	1,235.90		(1,537,315.78)	1,235.90
Activos Diferidos	2,647,515.41			2,647,515.41	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Cirputantes					

Ing. Ángel Alfonso Caste lanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocada Constantino

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".



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1 13/08/2021

			геспа.	13/00/202
DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna		•		
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	8,599,955.40	8,131,939.92
Total Deuda y Otros Rasivos			8,599,955.40	8,131,939.92
II Well	The garage control of the state	4	73	
Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pe			Ulber Ocana Constai	
Encargado de la Dirección Gene	rai	Jefe de la	Unidad de Apoyo Adn	ninistrativo

"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 2021

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1 13/08/2021

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.

Ing. Angel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocaña-Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 19

Fecha:

13/08/2021

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como, a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros del Instituto del Café de Chiapas, correspondiente al 30 de junio de 2021, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose,
- Notas de Memoria (Cuentas de Orden), y
- Notas de Gestión Administrativa.

Las cifras mostradas al 30 de junio de 2021, se presentan de conformidad a la estructura de información dictado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014, reforma del 27 de septiembre de 2018, y última reforma del 23 de diciembre de 2020.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del **Instituto del Café de Chiapas**, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto del Café de Chiapas, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2021, asciende a \$ 6,317,374.78 el cual representa el 99.7 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir adeudos de pasivos derivado de laudos laborales y para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados.



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 2 de 19

Fecha:

13/08/2021

GONCEPTO	2021	2020
Efectivo	30,000.00	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	40,159.91	45,576.29
Fondos con Afectación Específica	6,247,214.87	6,256,981.76
Sum	a \$6,317,374.78	\$ 6,302,558.05

CONCEPTO		2021	2020
Fondos con Afectación Específica Ingresos Estatales		\$ 2,685,106.08	\$ 2,685,106.08
Fondo General de Participaciones		3,215,472.65	3,332,417.99
Fondo de Extracción de Hidrocarburos		0.14	0.14
Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,148.31	98,461.27
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel		328,024.75	140,996.28
ISR Participable Estatal		2,462.94	0.00
	Suma	\$ 6,247,214.87	\$ 6,256,981.76

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 20,010.42 el cual representa el 0.3 por ciento del total del activo circulante, corresponde al periodo que se informa; se integra por subsidio al empleo, los cuales serán regularizados mediante el pago de impuestos en el mes siguiente al periodo que se informa, así como por la emisión de cheques de caja para prevenir embargos de las cuentas bancarias y por ministraciones pendientes de registro por concepto de materiales y suministros.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 20,010.42	\$ 20,701.95
	Suma	\$ 20,010.42	\$ 20,701.95

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Ministraciones por Depositar	≤ 365	\$ 3,561.70	\$ 0.00
Entregas en Efectivo	≤ 365	\$ 16,339.64	\$ 16,339.64
Subsidio al empleo	≤ 365	109.08	4,362.31
	Suma	\$ 20,010.42	\$ 20,701.95





INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 3 de 19

Fecha:

13/08/2021

No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$222.58, que corresponde al registro de cheque de caja a favor de esta entidad, el cual se encuentra en proceso del trámite correspondiente para realizar el reintegro a la Tesorería de la Secretaria de Hacienda.

	/ENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Otros Documentos por Cobrar a Largo Plazo	≥ 365	\$222.58	\$ 222,58
	Suma	\$ 222.58	\$222.58

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Instituto del Café de Chiapas, como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que se encuentran en estado Regular y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales de la Extinta Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas y de este Instituto del Café de Chiapas, así como, algunos fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos en ejercicios anteriores.

Al 30 de junio del 2021, este rubro asciende a \$ 2,700,947.10, que representa el 70.9 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 309,771.98	\$ 311,080.61
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00 1
Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24	2,347,624.24
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88	43,550.88
Si	ıma \$2,700,947.10	\$2,702,255.73

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación y amortización aplicada a los bienes tangibles e intangibles que son propiedad del Instituto del Café de Chiapas, para lo cual se utilizó la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas.





INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 4 de 19

Fecha:

13/08/2021

Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 1,537,315.78 que representa una disminución del 40.3 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (1,537,315.78)	\$ (1,538,551.68)
Sui	ma \$ (1,537,315.78)	\$ (1,538,551.68)

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 309,771.98	\$ 0.00	\$ (247,874.13)	10 y 33.3 %
Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24	0.00	(1,245,890.77)	20 %
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88	0.00	(43,550.88)	10 %
Suma	\$ 2,700,947.10	\$ 0.00	\$ (1,537,315.78)	

Activos Diferidos

Al 30 de junio de 2021, este rubro refleja un monto de \$ 2,647,515.41 el cual representa el 69.5 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por saldos de ejercicios anteriores por concepto de anticipos de ministración; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

CONCEPTO	2021	2020
Otros Activos Diferidos	\$2,647,515.41	\$2,647,515.41
Suma	\$ 2,647,515.41	\$ 2,647,515.41

CONCEPTO		2021 -	2020
Otros Activos Diferidos			
Ingresos Estatales		\$ 2,647,515.41	\$ 2,647,515.41
	Suma	\$ 2,647,515.41	\$ 2,647,515.41



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 5 de 19

Fecha:

13/08/2021

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto del Café de Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio de 2021, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también y pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de junio de 2021, este rubro asciende a \$ 384,600.04, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISSS, 2% S/NOMINAS, IMSS e INFONAVIT, INFONACOT, las cuales se encuentran pendientes de enterar. Así mismo, por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones por concepto 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 55,627.03	\$ 279,876.23
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	51,184.14	16,997.01
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u><</u> 365	277,788.87	555,742.28
	Suma	\$ 384,600.04	\$ 852,615.52

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 7,747,339.88 que representa el 100 por ciento del total del pasivo no circulante y refleja el registro recursos por concepto de anticipos de ministración correspondientes al ejercicio fiscal 2012, los cuales se encuentran en proceso de regularización presupuestal. Así como saldos por concepto de ADEFAS, los cuales se encuentran pendientes de pago por parte de la Tesorería de la Secretaria de Hacienda.

En este rubro también se encuentran reflejados pasivos por concepto de pago de laudos laborales y los impuestos que derivan de estos, los cuales se encuentran en trámite ante la Tesorería de la Secretaria de Hacienda.



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 6 de 19

Fecha:

13/08/2021

	(60)	(CEPTO				IMIENTO) IAS)	2021	2020
Otros Plazo	Pasivos	Diferidos	а	Largo	>	365	\$ 7,747,339.88	\$ 7,747,339.88
						Suma	\$ 7,747,339.88	\$ 7,747,339.88

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por este Instituto del Café de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de junio de 2021. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 482,067.95

Ingresos y Otros Beneficios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Al 30 de junio de 2021, este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del Instituto del Café de Chiapas.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	NATURALEZA	2021	2020
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Acreedora	\$ 8,668,906.46	\$ 21,696,770.11
	Suma	\$ 8,668,906.46	\$ 21,696,770.11

Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos, por concepto de apertura de cuentas bancarias y por el redondeo en el pago de impuestos.



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 7 de 19

Fecha:

13/08/2021

CONCEPTO Otros Ingresos y Beneficios	NATURALEZA	2021	2020
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	\$ 0.15	\$ 1.36
	Suma	\$ 0.15	\$ 1.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	· S	\$ 8,668,906.61	\$ 21,696,771.47

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad al 30 de junio de 2021, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.

CONCEPTO	2021	2020
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 7,565,390.63	\$ 19,214,287.32
Materiales y Suministros	265,228.40	707,552.72
Servicios Generales	356,146.60	953,160.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	0.00	462,855.84
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	72.73	139,901.26
Otros Gastos	0.30	0.50
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$8,186,838.66	\$ 21,477,758.59

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 7,565,390.63 corresponde a pagos de sueldos y salarios y demás prestaciones del personal que labora en el Instituto del Café de Chiapas.

Así mísmo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, se explican las cuentas que representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior, integrado por: servicios Personales con un decremento por \$ 11,648,896.69 lo cual se debe a recursos que se devengaran en el transcurso del ejercicio, así mismo, materiales y suministros una disminución por



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 8 de 19

Fecha:

13/08/2021

\$442,324.32 y servicios generales una disminución de \$597,014.35, derivado de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública del estado de Chiapas.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Instituto del Café de Chiapas, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 30 de junio de 2021, el cual asciende a \$ 482,067.95

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable y devoluciones; a la fecha que se informa, la Hacienda Pública refleja un saldo de \$ 2,016,814.59

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de \$ 482,067.95

CONCEPTO Patrimonio Generado		2021	2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 482,067.95	\$ 219,012.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,534,746.64	1,315,733.76
	Suma	\$ 2,016,814.59	\$ 1,534,746.64

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 482,067.95 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

CONGEPTO Patrimonio Generado	PROCEDENCIA	2021	2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 482,067.95	\$ 219,012.88
	Suma	\$ 482,067.95	\$ 219,012.88



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 9 de 19

Fecha:

13/08/2021

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio, bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por depuración de saldos contables de ejercicios anteriores.

GONCEPTO Patrimonio Generado	PROCEDENCIA	2021	2020
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Reintegros, y Regularización Presupuestal.	s 1,534,746.64	\$ 1,315,733.76
	Suma	\$ 1,534,746.64	\$ 1,315,733.76

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2021	2020
Efectivo	30,000.00	0.00
Bancos/Dependencias y Otros	40,159.91	45,576.29
Fondos con Afectación Específica	6,247,214.87	6,256,981.76
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 6,317,374.78	\$ 6,302,558.05

Al 30 de junio de 2021, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

A continuación, se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):





INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 10 de 19

Fecha:

13/08/2021

CONGEPTO	2021	2020
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 482,067.95	\$ 219,012.88
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 482,067.95	\$ 219,012.88

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JU (Pesos)	INIO DE 2021
Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 8,668,906.46
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.15
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	0.15
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	

Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	







INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 11 de 19

Fecha:

13/08/2021

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 (Pesos)

Total de Egresos Presupuestarios

\$ 8,186,765.63

Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	

A CONTRACT TO THE PROPERTY OF	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	

Más Gastos Contables No Presupuestarios	73.03
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	72.73
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.30
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	

Total de Gastos Contables

\$ 8,186,838,66



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 12 de 19

Fecha:

13/08/2021

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Instituto del Café de Chiapas, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de junio de 2021, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

 Contables: El importe presentado en cuentas de Orden Contable, corresponden a los equipos de cómputo otorgados en comodato por la Secretaría de Turismo a este Instituto del Café de Chiapas. Así como un bien inmueble bajo contrato de comodato otorgado por la consejería jurídica y asistencia legal.

CONCEPTO	2021
Cuentas de Orden Contables	<u>\$ 5,530,310.80</u>
Contables Valores Emisión de Obligaciones Avales y Garantías Juicios Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	5,530,310.80
(PPS) y Similares Bienes en Concesionados o en Comodato	5,530,310.80

CONCEPTO Bienes en Concesionados o en Comodato	MONTO TASA	VENCIMIEN	to (DÍAS)
Terrenos y Equipo de Computo	\$ 5,530,310.80	N/A	Indefinido

Suma \$ 5,530,310.80

Presupuestarias:

- Cuentas de Ingresos: (No Aplica)
- O Cuentas de Egresos: Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado, a continuación, se presenta el total del presupuesto del Instituto del Café de Chiapas.





INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS **SISTEMA CONTABLE 2021**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 13 de 19

Fecha:

13/08/2021

CONCEPTO	2021
Cuentas de Orden Presupuestarias	
Cuentas de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	21,585,893.18
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	518,398.60
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,718,801.39
Presupuesto de Egresos Comprometido	161,927.56
Presupuesto de Egresos Devengado	317,738.96
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	7,869,026.67

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Presupuesto de Egresos Pagado

El Instituto del Café de Chiapas es un organismo auxiliar del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones.

Como parte integral del fortalecimiento y modernización de las Instituciones Públicas por parte de la presente Administración Estatal y debido al proceso de globalización, las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas que vivimos se deben adecuar al ámbito administrativo, financiero, comercial y ecológico integral, a fin de impulsar el desarrollo del Estado y el crecimiento del sector agropecuario.

Sin duda el café es un cultivo tradicional y representativo del Estado del que participan directa e indirectamente más de un millón de chiapanecos en sus diferentes procesos desde la producción, transformación y comercialización, al mismo tiempo que genera empleos y divisas para el Estado; sin embargo, es necesario darle un mayor impulso mediante la investigación en las áreas de producción y sanidad, así como la renovación de cafetales mediante la introducción de plantas nuevas para mejorar los rendimientos por cosecha, calidad, rentabilidad y una comercialización más justa.

Es por ello que se deben impulsar programas y proyectos en los cuales tenga mayor participación el productor, acompañado de los tres órdenes de gobierno con el fin de mejorar las condiciones actuales que permitan a los productores y sus familias meiorar sus condiciones de bienestar y desarrollo humano.

MISIÓN

Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10, DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 14 de 19

Fecha:

13/08/2021

VISIÓN

Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el Estado, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento en los diversos mercados nacionales e internacionales.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del Instituto del Café de Chiapas fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de Creación

El Instituto del Café de Chiapas fue creado el 06 de marzo del 2014 mediante Decreto No. 432 aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial No. 091-2ª. Sección.

Es indispensable contar con un organismo que promueva la investigación, nuevas técnicas y tecnologías de producción y mercado, de sanidad e industrialización, que estimule a los productores, a los industriales e inversionistas y que además tenga vinculación con sistemas de información, colaboración técnica y tecnológica, con las diferentes entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras relacionadas con el cultivo, ampliando así el universo de oportunidades para el desarrollo y fomento del café.

En ese sentido se crea el Instituto del Café de Chiapas, como un organismo público descentralizado, no sectorizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, operación y ejecución, el cual será un organismo globalizador y rector de las acciones y programas que den como resultado el reordenamiento de objetivos productivos y comerciales, que atienda de manera integral el proceso de la cadena productiva y de valor del café, y que permita fortalecer al productor y al sistema productivo.

b) Principales Cambios en su Estructura

Derivado de la reestructuración administrativa establecida en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, publicada mediante Decreto No. 020 del Periódico Oficial No. 414 Tomo III de fecha 8 de diciembre de 2018, Mediante oficio No. SH/CGRH/0192/019 de fecha 16 de enero del 2019, la Coordinación General de Recursos Humanos da a conocer a esta entidad el Dictamen Técnico No. SH/CGRH/DEO/234/2018, en el que se autoriza la adecuación de estructura orgánica y de plantilla de plazas de este Instituto del Café de Chiapas. Así como dictamen técnico o. SH/CGRH/DEO/072/2019 de fecha 12 de marzo del 2019.

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El Instituto del Café de Chiapas tiene como objeto fomentar la participación y concertación plural, democrática



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 15 de 19

Fecha:

13/08/2021

y representativa de los diversos sectores que conforman la cafeticultura en el Estado de Chiapas, coadyuvar a su desarrollo integral y equitativo, mediante la planeación, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de origen gubernamental, social, y privado; así como, generar las condiciones y/o factores necesarios para su fortalecimiento, promoción, competitividad y posicionamiento en los diversos mercados regionales, nacionales e internacionales.

b) Principal Actividad

Fortalecer, consolidar, defender la cafeticultura Chiapaneca, con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de cada uno de los sectores que conforman esta actividad productiva, haciéndola altamente interactiva, competitiva, rentable y posicionarla en los diversos mercados regionales, mediante un proceso de calidad total con reconocimiento mundial.

c) Ejercicio Fiscal

Ejercicio 2021

d) Régimen Jurídico

El Instituto del Café de Chiapas está registrado ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo.
- Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Instituto del Café de Chiapas se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 95 y 102 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

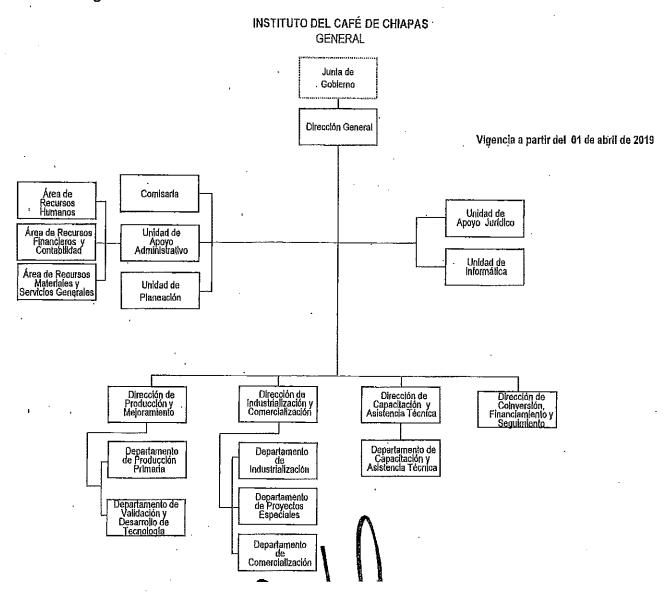
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 16 de 19

Fecha:

13/08/2021

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario (No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

en personal de la companya de la co La companya de la co



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 17 de 19

Fecha:

13/08/2021

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente al instituto del Café de Chiapas, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Instituto del Café de Chiapas, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11 Consistencia
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)
- e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)





INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 18 de 19

Fecha:

13/08/2021

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo. Al 30 de junio de 2021, se reporta una variación positiva de \$ 14,052.47 el cual es menor en comparación al ejercicio 2020.

La variación que presenta el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) La variación Positiva por \$14,125.20 en el rubro de Efectivo y Equivalentes se debe al pago de impuestos y otros compromisos con proveedores para la operatividad de este instituto así como los depósitos realizados para la operatividad del mismo
- b) La variación Negativa por \$691.53 en el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se debe a la compensación de subsidios al empleo al momento de realizar el entero del impuesto correspondiente.
- c) La variación Negativa por \$1,308.63 en el rubro de Bienes Muebles se debe a la baja de bienes muebles por deterioro.
- d) La variación positiva por \$1,235.90 en el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, se debe a la baja de bienes que no cumplieron con su vida útil estimada.

CONCEPTO	SALDO	CARGOS DEL	ABONOS DEL	SALDO	VARIACIÓN DEL
CONCEPTO	INICIAL	PERIODO	PERIODO	FINAL	PERIODO
Restriction and the second of					
ACTIVO	10,134,702.04	13,695,885.28	13,681,832.81	10,148,754.51	14,052.47
Activo Circulante	6,323,260.00	13,694,649.38	13,680,524.18	6,337,385.20	14,125.20
Efectivo y Equivalentes	6,302,558.05	13,617,797.43	13,602,980.70	6,317,374.78	14,816.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,701.95	76,851.95	77,543.48	20,010.42	(691.53)
Activo No Circulante	3,811,442.04	1,235.90	1,308.63	3,811,369.31	(72.73)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo	222.58			222.58	
Bienes Muebles	2,702,255.73		1,308.63	2,700,947.10	(1,308.63)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,538,551.68)	1,235.90		(1,537,315.78)	1,235.90
Activos Diferidos	2,647,515.41			2,647,515.41	

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)





INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 19 de 19

Fecha:

13/08/2021

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

"No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas"

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"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 2021

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 13/08/2021

(12,916,986.72)

Fecha:

Ingresos Excedentes

	nab fisher rack (etc.) A fisher (ii)	INGRESO					
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO.	(REGAUDADO - ESTIMADO)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	21,585,893.18	(518,398.60)	21,067,494.58	8,668,906.46	8,668,906.46	(12,916,986.72)	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	21,585,893.18	(518,398.60)	21,067,494.58	8,668,906.46	8,668,906.46		

INGRESO DIFERENCIA RUBRO DE INGRESOS AMPLIACIONES Y (RECAUDADO -ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO REDUCCIONES ESTIMADO) 0.00 Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los 0.00 0.00 0.00 0.00 Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 0.00 0.00 0.00 y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 8,668,906.46 8,668,906.46 (12,916,986.72) Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y 21,585,893.18 (518,398.60) 21,067,494.58 Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Productos 0.00 0.00 0.00 00,0 0.00 0.00 0.00 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 y Otros Ingresos 8,668,906.46 (12,916,986.72) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 21,067,494.58 8,668,906.46 21.585.893.18 (518.398.60) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 Ingresos Derivados de Financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Ingresos Derivados de Financiamientos

Total 21,585,893.18 (518,398.60) 21,067,494.58 8,668,906.46 8,668,906.46 Ingresos Excedentes (12,916,986.72)

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Utber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

dajo protesta de decir verded 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 2021

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1

Fecha:

13/08/2021

		INGRESO					
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(REGAUDADO - ESTIMADO)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	21,585,893.18	(518,398.60)	21,067,494.58	8,668,906.46	8,668,906.46	(12,916,986.72)	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
Total	21,585,893.18	(518,398.60)	21,067,494.58	8,668,906.46	8,668,906.46		
,				Ingresos Excedentes		(12,916,986,72	

		DIFERENCIA				
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	REGAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Municípios						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
y Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del	21,585,893.18	(518,398.60)	21,067,494.58	8,668,906.46	8,668,906.46	(12,916,986.72)
Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	21,585,893,18	(518,398.60)	21,067,494.58	8,668,906.46	8,668,906.46	(12,916,986.72)
y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0,00	0.00	00,0	0,00	0,00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21.585.893.18	(518.398.60)	21.067.494.58	8.668.906.46	8,668,906,46	

Ingresos Excedentes (12,916,986.72)

īng. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocaña Constantino

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".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1

13/08/2021

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS		DIFERENCIA				
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Total	0.00	0.00	00,0	0,00	0.00	
		'		Ingresos Excedentes		0.0

		INGRESO					
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	- (RECAUDADO - ESTIMADO)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Municipios							
Impuestos	0.00		0,00	0.00	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
Productos	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
y Otros ingresos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
y Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	00,0		
				Ingresos Excedentes		0.00	

NO PRESENTA SALDOS A LA FECHA

Ing-Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocaña Constantino

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".



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 13/08/2021

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO CONTRATACIÓN/ COLOGACIÓN AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO NETO

CRÉDITOS BANCARIOS

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

-Ing. Angel Alfonso Castellanos Pérez ∖

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocaña Constantino

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".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021 INTERESES DE LA DEUDA DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1 13/08/2021

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO DEVENGADO PAGADO CRÉDITOS BANCARIOS

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

lng. Ángel Alfonso Çastellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocaña Constantino

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".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1 13/08/2021

0.00

0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I, Ingresos Presupuestarios	21,585,893.18	8,668,906.46	8,668,906.46
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0,00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	21,585,893.18	8,668,906.46	8,668,906.46
II. Egresos Presupuestarios	21,585,893.18	8,186,765.63	7,869,026.67
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0,00
Egresos del Sector Paraestatal	21,585,893,18	8,186,765.63	7,869,026.67
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	482,140.83	799,879.79
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	482,140.83	799,879.79
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	482,140.83	799,879.79
CONCEPTO A. Financiamiento	ESTIMADO 0.00	DEVENGADO 0,00	PAGADO 0.00

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)

B. Amortización de la Deuda

ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ufber Ocaña Constantino

0.00

0.00

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

0.00

0.00

∜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 2021

INDICADORES DE POSTURA FISCAL/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1

Fecha:

13/08/2021

GONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	21,585,893.18	8,668,906.46	8,668,906.46
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	21,585,693.18	8,668,906.46	8,668,906.46
II. Egresos Presupuestarios	21,585,893.18	8,186,765.63	7,869,026.67
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0,00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	21,585,893.18	8,186,765.63	7,869,026.67
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	482,140.83	799,879.79
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	482,140.83	799,879,79
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	482,140.83	799,879.79
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0,00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocana Constantino

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".



Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa

Egresos del Sector Paraestatal

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

INDICADORES DE POSTURA FISCAL/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 13/08/2021

0.00

Fecha:

0.00

0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00

0.00 0.00 III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0,00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

RESENTA SALDOS A LA FECHA

ling. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocaña Constantino

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 2021

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 13/08/2021

Fecha:

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 1 de 2 ra: 09:52:41a. m.

Cuenta Pública al 30 de junio de 2021

Hora: Fecha:

13/08/2021

		redia.
Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
And the second s		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	309,771.98
1241 111A0114 0002	01 Conjunto Gota Ejecutivo de 1.80x2.20x1.80 Fact. 5054, No Inv. 2085014000002	10,918.20
1241 111A0114 0003	01 Librero Alto de Piso de 81x36x182 cm Fact. 5054. No. Inv. 2085014000003	3,957.02
1241 111A0114 0004	01 Sillon Ejecutivo Giratorio Tapizado, Fact. 5054. No Inv. 2085014000004	3,685.10
1241 111A0114 0005	01 Sofa de 2 Piezas Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000005	7,056.21
1241 111A0114 0006	01 Sofa de una Pieza Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000006	5,582.33
1241 111A0114 0007	02 Sofas una Plaza Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000007, 8.	5,873.68
1241 131A0102 0002	20 Escritorios Semi-ejecutivo Fact. 09780	12,507.12
1241 131A0103 0002	13 CREDENZAS METALICAS FACT, 0135	34,609.25
1241 131A0103 0003	09 ESCRITORIO METALICO FACT. 12129	12,026.70
1241 131A0103 0005	09 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA No. 12129	13,744.80
1241 131A0103 0007	02 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA NO. 12133	1,718.10
1241 131A0107 0001	01 Archivero vertical de 3 gavetas Fact. 1641	3,247.06
1241 131A0108 0001	01 Credenza ejecutiva mod-438 factura No. 3111	3,111.76
1241 131A0108 0003	01 Mesa de junta ovalada Fact. 6052010850	3,858.18
1241 131A0108 0005	Una Gaveta multiusos maple Fact. 6052010986	2,231.38
1241 131A0110 0001	Un sillon ejecutivo piel plus Factura No. POSA8 037 012	2,959.00
1241 131A0110 0002	Una silla ejecutiva negra Fact. 52089	1,699.00
1241 131A0110 0004	Un cesto cenicero de acero inoxidable Factura No. 2401	1,200.00
1241 131A0111 0001	Un sillon ejecutivo Factura No. 7	1,310.22
1241 31581116 0002	12 Computadoras Vostro Dell 3250 Core I3 Fact No. F000238.	126,619.80
1241 911A0115 0002	01 Equipo de Aire Acondicionado, Tipo Minisplit de 18,000 BTU. Marca Hisense 220V.	9,860.00
1241 911A0116 0002	01 Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini-Split Mca. Mirage. Fact No. 151.	8,004.00
1241 911A0117 0002	01 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 220v FOLIONo. 6062061878	9,377.88
1241 931A0102 0001	02 Engargoladoras Serie 9103847, 9103847 Fact. 11617	2,484.00
1241 931A0102 0006	01 Enfriador de Agua Serie 536773-12 fact. 27307	3,444.25
1241 931A0103 0001	04 maquinas de Escribir factura 0598	5,474.00
1241 931A0103 0003	02 Engargoladoras Mod. TPB-21 Factura 0103	5,218.80
1241 931A0103 0004	03 Enfriador y Calentador de Agua Factura 12170	3,680.00
1241 931A0106 0001	01 Engargoladora Fact. 60P10414	2,310.06
1241 931A0109 0001	Un Frigo Bar 2 Factura No. CACL 16991	2,004,08
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	, 2,347,624.24
1244 111A0114 0002	01 NISSAN PATHFIDER ADVANCE COLOR ARENA No. SERIE 5N1AR2MNXEC694886 MODELO 2014. FACT No. 9171	490,000.00
1244 111A0114 0003	01 JETTA CLASICO 13.5 AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M7FM019540. FACT No. 04525	159,900.00
1244 111A0114 0004	01 JETTA CLASICO 13.5 CL AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M4FM021021. FACT No. 04531	159,900.00
1244 111A0114 0005	01 CHEVROLET MATIZ LS-B COLOR BLANCO, MOD 2015. SERIE KL8MJ6A08FC303656. FACT No. FUM-5930	102,400.00
1244 111A0114 0006	01 JETTA CLASICO CLAIRE MOTOR 2.0 LTS MODELO 2015, SERIE	159,900.20

3VW1V49M0FM019444, FACT No. 03480



SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 2 de 2

Cuenta Pública al 30 de junio de 2021

Hora: Fecha:

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

09:52:41a. m. 13/08/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1244 111A0114 0007	01 JETTA CLASICO 13.5 CL AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M1FM019310, FACT No. 04532	159,900.00
1244 111A0114 0008	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS, MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M1FM018352. FACT No. 03452	159,900.20
1244 111A0114 0009	01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS MODELO 2015,SERIE 3VW1V49M1FM018402. FACT No. 03453	159,900.20
1244 131A0101 0003	01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M220638 FACT. 09085	139,400.00
1244 131A0101 0004	01 CHEVROLET 3 TON. SERIE 2M104766 FACT. 12674	170,061.00
1244 131A0105 0003	Una unidad volkswagen Sedan Fact. 3415 Serie 3VWS1E1B9W1510532	51,543.00
1244 131A0106 0001	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 serie 3FTDF17271MA89478 Fact. 09280	144,939.88
1244 131A0106 0002	Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF17221MA89467 Fact.09281	144,939.88
1244 131A0106 0004	Una camioneta Ford pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF172X1MA89443 fact. 09284	144,939.88
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88
1246 131A0106 0004	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3601101069 Fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0006	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200409 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0007	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3521300109 Fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0009	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3601000699 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 <u>00</u> 10	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200449 fact. 1089	6,960.00
1246 131A0106 0011	01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3603400199 fact. 1089	6,960.00
1246 531A0103 0001	05 Fax Mod. 560 Factura No. 09874	1,790.88

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Perez

Encargado de la Dirección General

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



SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 1 de 1

Cuenta Pública al 30 de junio de 2021

Hora: Fecha: 09:53:18a. m. 13/08/2021

Código Descripción del Bien Valor en Libros

No presenta saldos a la fecha

Ing. Angel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocaña Constantino

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 2021

RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 1 de 1

Cuenta Pública al 30 de junio de 2021

Hora: Fecha: 09:53:58a. m. 13/08/2021

No presenta saldos a la fecha

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocaña Constantino

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".



ESTADO DE SFTUACIÓN FINANCIERA DETALLADO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Página 1 de 1 Fecha: 13/08/2021 LDF-1

30 de junio de 2021 31 de diciembre 30 de Junio de 2021 31 da diciembre Concepta Concepto e 2020 PASIVO ACTIVO Pasivo Circulante Activo Circulante 384,600.04 852,615.52 Efectivo y Equivalentes 6.317.374.78 6.302,558,05 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 30,000.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Piazo 55,627.03 279,876.23 Efectivo Proveedores por Pagar a Corto Plazo 51 184 14 16.997.01 Bancos/Tesoreria Bancos/Dependencias y Otros 40,159.91 45.576.29 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) 6,247,214.87 6,256,981.76 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Fondos con Afectación Especifica Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Otros Efectivos y Equivalentes a Corlo Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 277.788.87 555,742,28 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 20,010.42 20,701.95 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Otras Cuentas por Pagar a Corto Píazo Inversiones Financieras de Corto Plazo 20.010.42 20,701.95 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 0,00 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Deudores por Anlicipos de la Tesorería a Corlo Plazo Prestamos Otorgados a Corio Plazo Plazo Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00 0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y Muebles 0.00 0.00 Títulos y Valores a Corto Plazo a Codo Plazo Antícipo a Proveedores por Adquisición de Blenes Intangibles a Corto Plazo 0.00 0.00 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Otros Darechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Pfazo Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo Inventarios Inventario de Mercancías para Venta 0.00 0.00 Inventario de Mercancías Terminadas Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración a Corto Plazo Fondos en Garantía a Corto Plazo Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Fondos en Administración a Corlo Plazo Bienes en Tránsito Fondos Contingentes a Corto Plazo Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 6.00 0.00 a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo o Equivalentes Estimación por Deterioro de Inventarios Provisiones a Corto Piazo Provisión para Demandas y Julcios a Corto Plazo 0.00 0.00 Otros Activos Circulantes Provisión para Contingencias a Corto Plazo Valores en Garantía Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Otras Provisiones a Corto Plazo Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 0.00 en Pago Adquisición con Fondos de Terceros Ingresos por Clasificar Recaudación por Participar Otros Pasivos Circulantes 384.600.04 852,615,52 6,337,385.20 6,323,260.00 Total de Pasivos Circulantes Total de Activos Circulantes Pasivo No Circulante Activo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Inversiones Financieras a Largo Plazo 222.58 222.58 Documentos por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,747,339.88 7,747,339,88 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 2,700,947.10 2,702,255.73 Bienes Muebles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración Activos Intangibles (1,537,315.78) (1,538,551.68) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes a Largo Piazo 2,647,515.41 2,647,515,41 Provisiones a Largo Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 7,747,339.88 7,747,339,88 Total de Pasivos No Circulantes Otros Activos no Circulantes 8,131,939.92 8,599,955,40 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 0.00 0.00 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 1,534,746.64 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 2,016,814,59 482.067.95 219,012.88 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,534,746.64 1,315,733.76 Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 0.00 Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 2,016,814.59 1,534,746.64 3,811,442.04 Total Hactenda Pública/Patrimonio 3,811,369.31 Total de Activos No Ci rcutantes 10,134,702.04 16.148.754.51 10.134.702.04 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrin 10,148,754,51 Total del Activo COOL

ing. Angel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Pirección General

C.P. Ulber Odağa Constantino

Jefe de la∕Un**fdag**√de Apoyo Administrativo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1 13/08/2021

LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de dictembre de 2020	Disposiciones del Perlado	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final Uel Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Instituciones de Crédita							
Titulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Łargo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	8,599,955.40			3.89	8,131,939.92	(-)	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,599,955.40	0.00	0.60	0.00	8,131,939.92	00,0	0.00

Deuda Contingente (Informativo)

Vaior de instrumentos Bono Cupón Cero (informativo) Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

	Monto Contratado		Comisiones y	Tasa Efectiva
			LOSIOS	
Obligaciones a Corto Plazo				
			Relacionados	

Obligaciones a Corto Plazo

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez 🕙

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocana Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2021

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1

13/08/2021

LDF-3

Fecha:

DENOMINACION DE LAS OBLICACIONES DIFFRENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO MONTO PROMEDIO MENBUAL DEL PROSO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL GONTRAPRESTACIÓN DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 1021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021				
PAGG DE INDERSIGN	DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FECHA DEL INICIO DE FECHA DE UNICIO DE OPERACIÓN UNICIO DE OPERACIÓN IN INICIO DE OPERACIÓN I	LA PLAZO MENSUAL DEL I IVERSIÓN PACTADO DE LA	PAGO MENSUAL DEL PAGO DE LA DE LA INVER PAGO CONTRAPRESTACIÓN AL 38 DE JI ACIÓN CORRESPONDIENTE AL DE 2021	ADO DE LA INVERSIÓN POR PAGAR DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE AL 30 DE JUNIO DE
			4GON	

APP'S

APP 1

APP 2 APP 3

APP XX

Otros instrumentos

Otro instrumento 1

Otro instrumento 2

Otro instrumento 3

Otro instrumento XX

Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento



SISTEMA CONTABLE 2021

BALANCE PRESUPUESTARIO

Fecha:

Página 1 de 1

13/08/2021

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	21,585,893.18	8,668,906.46	8,668,906.46
Ingresos de Libre Disposición	21,585,893.18	8,668,906.46	8,668,906.46
Transferencias Federales Eliquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	
Egresos Presupuestarios	21,585,893.18	8,186,765.63	7,869,026.67
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,585,893.18	8,186,765.63	7,869,026.67
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0,00	0.00	
Remanentes del Ejercicio Anterior Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	en Samen et alle see alle see	0.00 0.00	0.00 0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	482,140.83	
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	00.0	482,140.83	799,879.79
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	482,140.83	799,879.79
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	482,140.83	799,879.79
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0,00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0,00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	00.0
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	21,585,893.18	8,668,906.46	8,668,906.46
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0,00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	21,585,893.18	8,186,765.63	7,869,026.67
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	482,140.83	799,879.79
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	482,140.83	799,879.79
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0,00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetatios sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
(lateral ?	0,00		2
Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez	C.P. U	Hoer Ocaña Constant	ino
Encargado de la Dirección General		iidad de Apoyo Admi	
2			

Encargado de la Dirección General

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativa de la Unidad de Apoyo Administrativa de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



SISTEMA CONTABLE 2021 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1

Fecha: 13/08/2021

LDF-5

		6.5.52	INGRESO			
RUBRO DE IHIGREBOS.		MPLIACIONES Y	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADÓ	DIFERENCIA
Ingresos de Libre Disposición		REDUCCIONES				
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	00,0	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	00,0 00.0	0.00 0.00	00,0 00.0	0.00 0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	00.0 00,0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vahículos	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00
Transferencias y Asignaciones	21,585,893.18	(518,398.60)	21,067,494.58	8,668,906,46	8,668,906.46	(12,916,986.72)
Convenios	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0,05	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	21,585,893.18	(518,398.60)	21,057,494.58	8,668,906.46	8,668,906.46	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	1-24-55 (20 -26)	61 6 A. A.		3. 3. 3. 3E44.		(12,916,986.72)
				en i en Eus	CONTRACTOR ONLY	(12,916,986.72)
Transferencias Federales Etiquetadas			The second second second	Name of the second seco		
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
Transferencias Federales Eliquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones ρατα la Nómina Educativa y Gasto Operativo			The second second second	Name of the second seco		
Transferencias Federales Etíquetadas Aportaciones	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 00.0	0,00 00,0	0,00	00 00.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0,00 00,0 00,0	00,0 00,0 00,0	00.0 00.0 00.0	0.00 0.00
Transferencias Federales Eliquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	00.0 00.0 00.0 00.0	0.00 0.09 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fontalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00 0.00 0.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 00.0	00,0 00,0 00,0 90,0 90,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0	0.0 0.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0	0,00 0,00 0,00 0,09 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para ia Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para ia Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federaltvas	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fontalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fontalecimiento de las Entidades Federativas Convenios	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adullos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adullos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federalivas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para la Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fontalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adullos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federalivas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para la Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para al Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adullos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondos Distintos de Aportaciones	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federalivas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondos Distintos de Aportaciones Fondos Distintos de Aportaciones Fondos Distintos de Aportaciones Fondos Distintos de Aportaciones	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adullos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federalivas Convenios Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondos Distritos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adullos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondo Distritos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para la Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para al Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones máltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondo Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adullos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondos Distritos de Aportaciones Fondos Distritos de Potenciones Fondos Distritos de Aportaciones Fondos Distritos de	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Eliquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondos Distritos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federates Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondos Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Etiquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para la Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adullos Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adullos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondo Distritos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Eliquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondos Distintos de Aportaciones Fondos Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Elíquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para la Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fontalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federalivas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Otros Convenios de Descentralización Convenios de Potentralización Transferencias de Aportaciones Fondo Silstintos de Aportaciones Fondo Minero Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Total de Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Transferencias Federales Elíquetadas Aportaciones Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para la Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Segundad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Convenios de Aportaciones Fondo Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Total de Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

trig. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Utber Ocaña Constantino

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 2021

Página 1 de 1

Fecha: 13/08/2021

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DEL EJERCICIO DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

LDF-5

			INGRESO	5952 5019 513 500 60		
AUBRO DE INGREBOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
gresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00		0.00	
Cuctas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0.00	0.00		0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0,00	0.00		00.0	
Derechos	0,00	0.00	0.00		0.00	
Productos	0.00	00,0	00.0 00,0		0.00 0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00		0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0,00	0.00	0.00		0.00	
Participaciones	0.00 0.00	00,0 00.0	0.00		0.00	
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	
Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00		0.00	
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00		0.00	
·	0.00	0.00	0.00		0.00	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0,00	0.00		0.00	
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00		0.00	
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00		0.00	
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00		0.00	
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00		0,00	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00		0.00	
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00		0.00	
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00		0.00	
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00		0.00	
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0,00	0.00		0.00	
Fondo de Compensación de Repecos-intermedios	0.00	0.00	0.00		0.00	
Otros Incentivos Económicos	0.00	0,00	0.00		0.00	
Transferencias y Asignaciones	21,585,893.18	(518,398.60)	21,067,494.58	8,668,906.46	8,668,906.46	(12,916,98
Convenios	0.00	0.00	0,00		0.00	**-*
Olros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00		0.00	
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0,00	0,00		0.00	
Participaciones en ingresos Locales	0.00	0,00	0.00		0.00	
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0,00		0.00	
al ingresos de Libre Disposición	21,585,893.18	(518,398.60)	21,067,494.58	8,668,906.46	8,668,906.46	
resos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	post of the second of the	2014				(12,916,98
ınsferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00		06,0	
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00		0.00	
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00		0.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00		0.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.60	0.00	00.0	0.00	
eral	0.00	0.00	9,00	0.00	0.00	
Fondo de Aportaciones Múltiples			0.00		0.00	
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.60	0.00		0.00	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	00.0	0.00		0.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federalivas	0.00	0.00			0.00	
onvenios	0.00	0.00	0.00 00.9		0.00	
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	00.0	0.00		0.00	
Convenios de Descentralización	0.00	0.00 08.0	9.00		0.00	
Convenios de Reasignación	0.00				0.00	
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00	
ondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00			0.00	
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	00,0 00.0		0.00	
Fondo Minero	0.00	0.00			0.00	
ansferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones tras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00 00.0	00,0 00,0		0.00	
de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00		0.00	
esos Derivados de Financiamientos gresos Derivados de Financiamientos	0.00 0.00	0.00 0.00	0,00 0.00		00.0 00.0	
	21,585,893.18	(518,398.60)	21,067,494.58	8,668,906.46	8,668,906.46	(12,916,9
al de Ingresos		(}		-2	, ,	,
atos informativos igresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
igresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00		0.00	
ngresoy Derivados de Financiamientos	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
1(A) 4 - 1)			4			

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General

C.P. Ulber Ocaña Constantino

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 2021

Página 1 de 1

Fecha: 13/08/2021

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

LDF-5

			MGRESQ	er ersamenê		The second second second
RUBRO DE INGREBOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos de Libre Disposición	1					
Impuestos	0.00		0.00	0.00		0.00
Cuotas y Aportaciones de Segundad Social	0.00		0.00	0.00		0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00		0.00	0.00		0.00
Derechos	0.00		0.00	00,0		0.00
Productos	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00		0.00
Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00		0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
Fondo General de Participaciones	0.00		0.00	0.00		0.00
Fondo de Fomento Municipal	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00		0,00	0,00		0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00		0.00	0.00		0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00		0.00	0.00		0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	00,0		0.00	0.00		0.00
Gasolinas y Diésel	0.00		0,00	0.00		0.00
Fondo del impuesto Sobre la Renta	0.00		0.00 0.00	0.00		0,00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00		00.0	0.00		0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Tenencia o Uso de Vehículos	0.00 00.0		00.0	00.0		0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00		0.00	0.00		0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00		0.00	0.00		0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00		0.00	0,00		0.00
Ofros Incentivos Económicos	0.00		0.00	0.00		0,00
Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	00,0	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00		0.00	0.00		0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Otros Ingresos de Libre Oisposición						
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
iotal myldava de cible otaposición	0.55	0.00	0.00	0.00	4.44	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición		54		on the approvaled		0.00
Transferencias Federales EtIquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00		0.00	0.00		0,00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00		0.00	0.00		0.00
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
Federal						
Fondo de Aportaciones Múlliples	00,0		0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	6.00		0.00	0,00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios Convenios de Protección Social en Satud	0.00 0,00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 00.0
Convenios de Protection Social en Salud Convenios de Descentralización	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00		0,00	0,00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municípios Productores de Hidrocarburos	0.00		0,00	0.00	0.00	0.00
Fando Minero	0.00	00,0	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
	e ==					
Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00 0.00		60,0 00,0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 00.0
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Eliquetadas	0.00		0.00	0.00		0.00
The second secon						
Ingresos perívados de Financiamientos	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

NO PRESENTA SALDOS A LA FECHA

Ing. Ángel Alfonso Častellanos Péřez

C.P. Ulber Ocana Constantino

Encargado de la Dirección General

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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



SISTEMA CONTABLE 2021

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA U OBLIGACIONES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 19/07/2021

LDF - Artículo 25

DEUDA PÚBLICA	IMPORTE CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y OTROS
Deuda Pública Corto Plazo Institución de Crédito 1 Institución de Crédito 2 Institución de Crédito 3 Institución de Crédito XX	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
Largo Plazo Institución de Crédito 1 Institución de Crédito 2 Institución de Crédito 3 Institución de Crédito XX	0.00	0.00		0.00
Obligaciones Crédito 1 Crédito 2 Crédito 3 Crédito XX	0.00	0.00		0.00

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez Encargado de la Dirección General



SISTEMA CONTABLE 2021 OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 19/07/2021

Fecha: LDF - Artículo 31

			COMISIO	
	I MONTO I IMPOR	TE AL 30 1		
OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO		PLAZO PACTADO	I TASA DE INTERÉS COST	OS TASA EFECTIVA
	CONTRATADO JUNIO	DE 2021		
			RELACIO	

Obligaciones de Corto Plazo Crédito †

Crédito 2 Crédito XX 0,00

0.00

0.00

Total de Obligaciones de Corto Plazo

0.00 0,60 0.00

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez Encargado de la Direccion/General



SISTEMA CONTABLE 2021

INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 19/07/2021

LDF - Artículo 40

	PORCENTAJE DE	
	FECHA DEL IMPORTE TOTAL DE LA I AFECTACIÓN DE	IMPORTE AFECTADO AL MONTO DE LA DEUDA LIMITE DE
TIPO DE CONVENIO		
	CONVENIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE GARANTIZADA ENDEUDAMIENTO
	FEDERAL	

Total de Obligaciones de Responsabilidad Hacendaria 0.00 0.00

00.0

Ing. Angel Alfonso Castellarios Pérez Encargado de la Direccion General



SISTEMA CONTABLE 2021

DESGLOSE DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1

19/07/2021 Fecha RECURSOS SALDO AL 30 DE CONCEPTO LIBRE DISPOSICION ETIQUETADOS JUNIO DE 2021 Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 6,317,374.78 6,317,374.78 Efectivo 30,000,00 30,000.00 Bancos/Tesoreria Bancos/Dependencias y Otros 40,159.91 40,159.91 Inversiones Temporales (hasia 3 meses)
Fondos con Afectación Especifica
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 6,247,214.87 6,247,214.87 Otros Efectivos y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 20,010.42 20,010.42 Inversiones Financieras de Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 20,010.42 20,010,42 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios hos a Nectur Bienes o Servicios Anlicipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo Anlicipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo Anlicipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intengibles a Corto Plazo Anlicipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Inventarios inventario de Mercancias para Venta inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion Bienes en Tránsito Almacen de Materiales y Suministros de Consumo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Otros Activos Circulantes Valores en Garantía Adquisición con Fondos de Terceros Total de Activos Circulantes 6,337,385.20 6,337,385.20 Activo No Circulante nes Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital chos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo 222.58 222.58 Deudores Diversos a Largo Plazo Ingresos por Recuperar a Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Edificios no Habitacionales Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Domínio Público Construcciones en Proceso en Bienes Propios Otros Bienes Inmuebles 2,700,947,10 2,700,947.10 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 309,771.98 309,771.98 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehiculos y Equipo de Transporte 2,347,624.24 2,347,624.24 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 43,550,88 43,550.88 Activos Biológicos Activos Intangibles Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,537,315.78) (1,537,315.78) Depreciacion Acumulada de Bienes inmuebles Depreciacion Acumulada de Infraestructura Depreciacion Acumulada de Bienes Mueble: (1,537,315.78) (1,537,315.78) Amortización Acumulada de Activos Intengibles Activos Diferidos
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 2,647,515.41 2,647,515.41 Darechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Otros Activos Diferidos 2,647,515.41 2,647,515.41 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo Otros Activos no Circulantes Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodale 3,811,369.31 Total de Activos No Circula 3,811,369.31 Total del Activo 10.148.754.51 10,148,754.51

ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Direccion General

C.F. Ulber Otana Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2021

DESGLOSE DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1 19/07/2021

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384,600.04		384,600.04
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	55,627.03		55,627.03
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,184.14		51,184.14
Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorqadas por Pagar a Corto Plazo			
Haristerencias Grotgadas por regaja a Gotto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cotto Plazo	277,788.87		277,788,87
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217,700.07		271,700.01
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Otros Occumentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Porción a Corto Piazo de la Deuda Pública Interna			
Porción a Corto Plazo de Arrendamienlo Financiero Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Pasivos Enteriuos a Corto Piazo Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Piazo			
Otros Pasivos Diferidos a Cotto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Piazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo			
variote y pointe en caratina a contro riazo Provisiones a Corto Piazo			
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar			
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes	-04.000.04		*********
Total de Pasivos Circulantes	384,600.04		384,600.04
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
ritiveacures por rayai a cargo riczo. Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
Occumentos por Pagar a Largo Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	7.747.000.00		7 747 000 00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,747,339.88		7,747,339.86
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,747,339,88		7,747,339.88
Onos Pasivos Cilentuos a Cargo i ricko. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	7,747,000,000		1,741,000.00
Fondos en Garantía a Largo Piazo			
Fondos en Administración a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Piazo Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes	7,747,339.88		7,747,339.88
Total del Pasivo	8,131,939.92		8,131,939.92
			-,,

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez Encargado de la Direccion General



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 3

		Pijelipen	NE FINANCIA				Fecha:	19/07/202
CONCEPTO	REC		DE FINANCIAN LE DISPOSICIÓN	IIENTO I		GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS	SALDO TOTAL
Ţ	5811	5814	5817	5818	TOTAL		ANTERIORES	
ACTIVO					························	The Court of the C		e er grung tegenhapaka basas basas baga me
Activo Circulante								
Efectivo y Equivalentes					863,070.24	863,070.24	5,454,304.54	6,317,374.7
Efectivo			30,000.00		30,000.00	30,000.00	2, 10 1,00 110 1	30,000.0
Bancos/Tesorería	0.05		0.10		0.15	0.15	40,159.76	40,159.9
Bancos/Dependencias y Olros							,	,
inversiones Temporales (hasta 3 meses)								
Fondos con Afectación Específica	627,999.96	9,195.95	193,411.24	2,462.94	833,070.09	833,070.09	5,414,144.78	6,247,214.
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	,	••	,	_,	,		3,,	٠,, ٢, ١
Olros Efectivos y Equivalentes								
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					3,670.78	3,670.78	16,339.64	20,010.4
Inversiones Financieras de Corto Plazo					5,5. 5.75	5,5,0,0,0	10,000.04	20,010.
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	109.08		3,561.70		3,670.78	3,670.78	16,339.64	20,010.
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			-,*		2,0.0	9,0.0	10,000.01	20,010.
ingresos por Recuperar a Corto Plazo								
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo								
Préstamos Otorgados a Corto Plazo								
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					•			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					0.00	0.00	0.00	0.0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo					0.00	0.00	0.00	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo								
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo								
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo								
Inventarios					0.00	0.00	0.00	0.0
Bienes en Tránsito								.
Almacenes					0.00	0.00	0.00	0.0
Almacen de Maleriales y Suministros de Consumo							5,55	•
Total de Activos Circulantes	628,109.09	9,195.95	226,973.04	2,462.94	866,741.02	866,741.02	5,470,644.18	6,337,385.2
Activo No Circulante								
nversiones Financieras a Largo Píazo	f.				0.00	0.00	0.00	0.
nversiones a Largo Plazo	1				0.00	5.00	0.00	0.
litulos y Valores a Largo Plazo	1							
ideicomisos, Mandalos y Contratos Análogos	1							
Participaciones y Aportaciones de Capital			//	apper a				
Perechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	()				0.00	0.00	222.58	222.
Documentos por Cobrar a Largo Ptazo		*			0.00	5.00	222.58	222.
Deudores Diversos a Łargo Plazo	V						222.30	222,0



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 2 de 3

							Fecha:	19/07/2021
CONCEPTO	RECUI	FUENTES DE F ISOS DE LIBRE DIS		ENTO		GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS	SALDO TOTAL
			817	5818	TOTAL		ANTERIORES	
gresos por Recuparar a Largo Plazo	•							
réstamos Otorgados a Largo Plazo								
Iros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo								
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00	0.00	0.00	0.00
errenos								
dificios no Habitacionales								
nfraestructura								
construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público								
Construcciones en Proceso en Bienes Propios								
Diros Bienes Inmuebles								
ienes Muebles					0.00	0.00	2,700,947.10	2,700,947.1
lobiliario y Equipo de Administración						****	309,771.98	309,771.9
lobiliario y Equipo Educacional y Recreativo							,	,
quipo e Instrumental Médico y de Laboratorio								
ehiculos y Equipo de Transporte							2,347,624.24	2,347,624.2
quipo de Defensa y Seguridad							_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,5 11,52 1
laquinaria, Olros Equipos y Herramientas							43,550.88	43,550.8
olecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos							(0,000.00	70,000,
ctivos Biológicos								
ctivos intangibles					0.00	0.00	0.00	0.0
oftware					0.00	0.00	0.00	0.0
alentes, Marcas y Derechos								
oncesiones y Franquicias								
icencias								
Otros Activos Intangibles								
lepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					0.00	0.00	-1,537,315.78	-1,537,315.7
pereciación Acumulada de Bienes Muebles			,	\sim	0.00	0.00	(1,537,315.78)	(1,537,315.7
mortización Acumulada de Activos intengibles			A. Carrier				(1,557,515.76)	(1,537,315.7
ctivos Diferidos		1	9	1	0.00	0.00	0.047.545.44	0.647.545.4
studios, Formulación y Evaluación de Proyectos		_ //		1	0.00	0.00	2,647,515.41	2,647,515.4
erechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		(//m		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
astos Pagados por Adelantado a Largo Piazo				\bigcirc V				
nticipos a Largo Piazo			ĺ	$(X \cap X)$	•			
nicipos a Largo Frazo tros Activos Diferidos			The same of the sa				0.047.546.11	0.047.517
eros Activos no Circulantes		•	Į.				2,647,515.41	2,647,515.4
eros activos no Circulantes ienes en Arrendamiento Financiero			•		0.00	0.00	0.00	0.0
ienes en Americanisento Financiero ienes en Comodalo								
ialiès eli collingaro								
otal de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811,369.31	3,811,369.3



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 3 de 3

	recna:	19/07/2021
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO IMPORTE	DE AÑAS	
CONCERTO DECLIDA DE LIDRE DISPOSICIÓN		SALDO TOTAL
RECORDS DE LIBRE DISPOSIÇION TOTAL ANTER	(IORES	
5811 5814 5817 5818		
Total delication 0.00 400 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		40.440.00
Total del Activo 628,109.09 9,195.95 226,973.04 2,462.94 866,741.02 866,741.02 9,2	82.013.49	10.148.754.51

Ing. Angel Alfonso Castellanos Perez Encargado de la Direccion General



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 2

							Fecha:	19/07/2021			
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO IMPORTE DE										
CONCEPTO				RECURSOS		GRAN TOTAL	AÑOS	SALDO TOTAL			
	RECURSOS LIBR		TOTAL	ETIQUETADOS	TOTAL		ANTERIORES				
	5811	5817	gi sa ledinesi ketasha t	7Z11	A STATE OF THE STA						
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			384,600.04		0.00	384,600.04	0.00	384,600.04			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	55,627.03		55,627.03			55,627.03		55,627.03			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		51,184.14	51,184.14		•	51,184.14		51,184.14			
Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Piazo											
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo											
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo											
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	276,838.34	950.53	277,788.87			277,788.87		277,788.87			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo											
Documentos por Pagar a Corto Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo											
Porción a Corto Płazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna											
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero								•			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Fondos en Administración a Corto Plazo											
Fondos Contingentes a Corto Pfazo											
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo											
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo											
Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo											
•			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Provisiones a Corto Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo Provisión para Contingencias a Corto Plazo											
Otros Pasivos a Corto Plazo					0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Ingresos por Clasificar											
Recaudación por Parlicipar											
Otros Pasivos Circulantes											
Total de Pasivos Circulantes	332,465.37	52,134.67	384,600.04	0.00	0.00	384,600.04	0.00	384,600.04			
Backer No Observed		F									
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plaxo		/	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
Proveedores por Pagar a Largo Piazo	1	****	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		/									
Documentos por Pagar a Largo Plazo		r //	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
Ofros Documentos por Pagar a Largo Piazo	\)	/ //	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Deuda Pública a Largo Plazo	v V		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Piazo	\mathcal{M}	VT	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Piazo	Name of Parties of Par	4									
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0.00		0.00	0.00	7,747,339.88	7,747,339.88			
L 431409 Piletidos 4 raiño Liazo		1	0.00		0.00	0.00	1,141,338,00	1,141,338.00			



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 2 de 2

						Fecha:	19/07/2021
CONCEPTO	RECURSOS LIBRE		하는 아마 시작하는 것은 [14] 공항	ENTO RECURSOS FIQUETADOS TOTAL 7711	GRAN TOTAL	IMPORTE DE AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Piazo		-	0.00	0.00	0.00	7,747,339.88 0.00	7,747,339.88 0.00
Fondos en Garanlía a Largo Plazo Fondos en Administración a Largo Plazo Fondos Conlingentes a Largo Plazo							
Condos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anátogos a Largo Plazo Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo							
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Pensiones a Largo Plazo Provisión para Contingencias a Largo Plazo							
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	7,747,339.88	7,747,339.88
Total del Pasivo	332,465.37	52,134.67	384,600.04	0.00 0.00	384,600.04	7,747,339.88	8,131,939.92

Ing. Angel Alfonso Castellanos Perez Encargado de la Dirección General



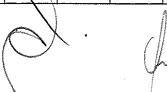
SISTEMA CONTABLE 2021 HOJA DE TRABAJO

PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 3 16/08/2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	6ALDOS I	NICIALE 8	HOVIM	IENTOS	5ALI	108	AJUSTES	DE ORDEN	GALDOS A.	USTADOS	AJUSTES DE	RESULTADOS	BAU	ANCE
450.68		DEUDOR	ACREEDOR	OEBE	HABER	RODUEIO	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HASER
1111	Efectivo			63,483.28	33,483 28	30,000.00				30,000.00	***			30,000,00	
1113	Sancos/Dependencias y Otros	45,576.29		4,151,802.19	4,157,218.57	40 159.91				40,159.91			— — <i>-</i>	40,159,91	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,256,981.76		9,402,511.96	9,412,278.85	6,247,214.87				6,247,214.87				6,247,214.87	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,701.95		44,651.95	45,343.48	20,010.42				20,010.42			errore encode environ	20,010,42	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			32,200,00	32,206.00										
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58	5			222.58		1 — — —		222.58				222.58	
1241	Mobiliaria y Equipo de Administración	311,080.61			1,308.63	309,771.98		— — —		309,771.98				309,771.98	
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,347,624.24				2,347,624.24		— — —		2,347,624.24				2,347,524.24	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88				43,550,88		— — —		43,550.88				43,550.88	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,538,551.68	1,235.90			1,537,315.78				1,537,315.78				1,537,315.78
1279	Otros Activos Diferidas	2,647,515.41				2,647,515,41		1 — — —		2,647,515,41				2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		279,876.23	7,146,999.06	6,922,749.86		55,627.03				55,627.03				55,627,03
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		16,997.01	468,743.21	502,930.34		51,184.14	— — —			51,184.14				51,184.14
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		555,742.28	2,741,292.74	2,463,339.33		277,788.87	1 — — —			277,788.87				277,788,87
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		7,747,339.88				7,747,339.88				7,747,339.88				7,747,339.88
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		219,012.68	219,012.68				1 — — —							482,067,95
	Ajuste 3262 Operaciones Internas de Egresos							1 — — —					8,668,906.46		
	Ajuste 6200 Ahaπa de la Gestión												0.15		
	Ajuste 6300 Desahorro de la Gestión											8,186,838.66		1	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,315,733.76		219,012.88		1,534,748.64				1,534,746.64		— — — .		1,534,746.64
3262	Operaciones internas de Egresos			572,928.29	9,241,834.75		8,668,906.46				8,668,906.46	8,668,906.46	·	<u> </u>	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0,15		0.15				0.15	0.15			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,610,516.02	45,929,87	3,564,586,15				3,564,586.15			3,564,586.15		
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			510,982.08		510,982 08				510,982.08			510,982.08		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,240,329.12	20,882.59	2,219,446.53				2,219,446.53			2,219,446.53	<u> </u>	
5114	Seguridad Social			606,051,69	55.82	605,995.87				605,995.87			605,995.87		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			640,380,00		640,380.00			l	640,380.00			640,380.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			24,000,00		24,000.00				24,500.00			24,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales		. — — —	64,216.45		64,216.45				64,216.45			64,216,45		
5122	Alimentos y Utensifios			27,027.97		27,027.97				27,027.97			27,027.97		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			11,897.54		11,897.54			<u> </u>	11,897.54			11,897.54	$\vdash +$	
5126	Combustibles, Eubricantes y Aditivos			66,165.55		66,165.55			<u> </u>	66,165.55			66,165.55	 	
5127	Vestuario, Biancos, Prendas de Protección y Articulos Deportiyos			5,986,18	— — i	5,986.18				5,986.18			5,986,18	$\vdash +$	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			89,934.71	— — f	89,934.71			$H \neq -$	89,934.71			89,934.71	 	
5131	Servicios Básicos			70,672.99	20,000.00	50,672.99		<u> — — </u>	$\Box \Box \Box$	50,672.99			50,672.99	$\vdash +$	
5132	Servicios de Arrendamiento			22,741,06	4,000.00	18,741.06			$ \uparrow$ \uparrow	18,741.06			18,741.06	 	





SISTEMA CONTABLE 2021 HOJA DE TRABAJO

PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 2 de 3 16/08/2021

CUENTA	QESCRIPCIÓN:	BALDOSI	NICIALES	MOVIMIENTOS SALDOG		306	AJUSTES	DE ORDEN	BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BAL	ANCE	
COLUMN TO		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			44,427.72		44,427.72				44,427.72			44,427.72		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			95,209.27	9,965.92	65,243.35	- — — —			85,243.35			85,243.35		r — — –
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			30,550.00	2,600.00	27,950.00				27,950.00			27,950.00		
5138	Servicios Oficiales			14,535.48		14,535.48				14,535.48			14,535,48		
5139	Otros Servicios Generales			114,576.00		114,576.00				114,576.00			114,576.00		
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			72.73		72.73				72.73			72.73		r — — -
5599	Otros Gastos Varios			0.30		0.30				0.30			0.30		_ — — ~
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											0.15	8,186,838.66		[— — ···
ı	Ajuste 4399 Otros ingresos y Beneficios Varios												0.15		
[']	Ajuste 5111. Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			l								3,564,586.15			
	Ajuste 5112 - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio											510,982.08			
<u> </u>	Ağısle 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales			l								2,219,446.53			Ĺ
'	Ajuste 5114 Seguridad Social			l					L			605,995.87			
'	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Econômicas			l								640,380.00			
!	Ajuste 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos			 			·					24,000.00			
,— — [/]	Ajuste 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			l					L			64,216.45			L
ا اــــا	Ajuste 5122 Alimentos y Utensilios			1								27,027.97			İ
	Ajuste 5124 Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación			I — — —								11,897.54			r — — -
⁾	Ajuste 5126 Combustibles, Lubricantes y Addivos											66,165,55			[— — -
<u>. </u>	Ajuste 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos			 								5,986,18			
, ,	Ajusta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-				-				89,934.71			i
	Ajuste 5131,- Servicios Básicos			I———								50,672.99			Γ — — -
	Ajuste 5132 - Servicios de Avendamiento			1								18,741.06			Γ — — –
	Ajuste 5134 Servicios Financieros, Bancarlos y Comerciales			i — — —								44,427.72			r — — -
= -	Ajuste 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y											85,243.35			[
, †	Ajuste 5137 Servicios de Traslado y Viálicos											27,950.00			
	Ajuste 5138 Servicios Oficiales											14,535.48		·	<u> </u>
	Ajuste 5139 Otros Servicios Generales											114,576.00			[— — -
	Ajuste 5518 Dismi sución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y											72.73			[— — –
	Deterioro											0.30			[— — –
6200	Ahorro de la Gestión										- — — —		<u> </u>		r — — -
******	Akusta 6100 Resumen de Ingresos y Gaslos	<u> </u>										— —	0.15		r — — –
6300	Desahorro de la Gestión								<u> </u>				8,186,838.66		
— —I	Ajuste 6100 Resumen de Ingresos y Gastos											8,186,838.66	<u> </u>		
7630	Blenes Bajo Contrato en Comodato	4,792,793.60		737,517,00		5,530,310.80		,	トーナー:	5,530,310.80			<u> </u>	5,530,310.80	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,792,793.80		737,517,00		5,530,310.80		/ / − · ·		5,530,310,80		— — i		5,530,310.80







SISTEMA CONTABLE 2021 HOJA DE TRABAJO

PERIODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 3 de 3 16/08/2021

CUENTA	DESCRIPÇIÓN	BALODS MICIALES MOVIMIES		ENTOS	ENTOS BALDOS			AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		E RESULTADOS	BĀL	ANCE	
		DENDOS	ACREEMOR	DEBE	HABER	DEVGOR	ACREEDOR	CARGO	ADONO	DENDOR	AGREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
6216	Presupuesto de Egresos Aprobado				21,585,893.18		21,585,893.18				Ĭ Ī		T T		<u> </u>
	Ajuste 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer				1		• — — —	13,399,127.55			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			 	
	Ajusta 8250 Presupuesto de Egresos Devengado		·		1			317,738.96	1					 	
	Aluste 8270 Presupuesto de Egresos Pagado	T	·		—— — †			7,869,026.67						 	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	F	i	22,204,633.74	9,485,832 35	12,718,801.39			13,399,127.55		+		·	 	·- — — -
	Ajusta 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		i					518,398.60	— — i		+		·		
	Ajuste 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido							161,927.56	— — ·		† — — - 1				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			653,664,05	135,265.45	518,398.60			518,398.60		 		-		
6240	Prosupuesto de Egresos Comprometido			8,935,602.50	8,773,674.94	161,927.56			161,927.56		 		-	·	
6250	Presupuesto de Egresos Devengado		<u> </u>	8,313,134.40	7,995,395.44	317,738.96			317,738.96				-	·	<u> </u>
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		l — — —	7,910,284,47	7,910,284.47						 			 	<u> </u>
6270	Presupuesto de Egresos Pagado	T	t — — —	7,887,349.90	16,323.23	7,869,026.67			7,869,026.67		t — —		<u> </u>	 	<u> </u>
			<u> </u>						YEARN &				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	SUMAS IGUALES:	16,488,047.62	16,466,047.62	89,777,320.38	19,777,320.38	46,989,112.93	46,999,112.93	22,266,218.34	22,266,219.34	26,403,218.76	25,403,219.75	30,229,422.00	33,229,422.89	17,218,381.09	17,216,381

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

ng. Ángel Altonso Castellanos Pérez

Encargado del INCAFECH



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

Página 1 de 1

Fecha:

16/08/2021

PERÍODO: DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

ÇUENTA : SCUENTA :

GANTIDAD / DESCRIPCIÓN

IMPORTE

SUMA:

No existe registro en el periodo

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Perez

Encargado del INCAFECH



SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

16/08/2021

	CUENTA		EJERCICIO							
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO						
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			20,010.42						
		2015	15,187.28							
		2019	1,152.36							
		2021	3,670.78							
1279	Otros Activos Diferidos			2,647,515.41						
		2012	2,647,515.41							
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			55,627.03						
	•	2021	55,627.03							
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		· ·	51,184.14						
2112	, 100000000 por 1 again 2 - 00100 1 1125	2021	51,184.14							
2447	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2021	<u> </u>	277,788.87						
2117	Recenciones y Contribuciones por Fagat a Conto Fiazo	2021	277,788.87							
		2021	277,760.07							

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Ing. Angel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado del INCAFECH



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

Página 1 de 1

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

16/08/2021

No. DE CUENTA		IMPORTE	JUSTIFICACIÓN	
SUBCUENTA	NOMBRE	DEBE HABER JUSTIFICACI	UI	
	resos y Beneficios Varios			
- All and a second	ber Ocaña Constantino dad de Apoyo Administrativo	Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez Encargado del INCAFECH	and the second s	



JUSTIFICACION DE LA INTEGRACION DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PERDIDAS

PERIODO: DEL 10 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

1

EL IMPORTE DE \$0.15 QUE PRESENTA ESTA SUBCUENTA SE DEBE AL REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

C.P. TLEER OCAÑA CONSTANTINO JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO ING. ANGEL ALFONSO CASTELLANOS PEREZ ENCARGADO DEL INCAFECH



SISTEMA CONTABLE 2021

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA U OBLIGACIONES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 13/08/2021

LDF - Artículo 25

DEUDA PÜBLICA	IMPORTE CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÊS	COMISIONES Y OTROS
Deuda Pública Corto Plazo Institución de Crédito 1 Institución de Crédito 2 Institución de Crédito 3 Institución de Crédito XX	0.00 0.00	0.90 0.00		0.00 0.00
Largo Plazo Institución de Crédito 1 Institución de Crédito 2 Institución de Crédito 3 Institución de Crédito XX	0.00	0.00		0.00
Obligaciones Crédito 1 Crédito 2 Crédito 3 Crédito XX	6,00	0.00		0.00

Total de Deuda Pública u Obligaciones

0.00

0.00

0,00

ing. Ángel Alfonso Castellands Pérez Encargado de la Direccion General



SISTEMA CONTABLE 2021 OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1

13/08/2021 LDF - Artículo 31

COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS MONTO IMPORTE AL 30 TASA DE INTERÉS TASA EFECTIVA PLAZO PACTADO OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO CONTRATADO JUNIO DE 2021

Obligaciones de Corto Plazo

Crédito 1 Crédito 2

Crédito XX

6.00

0.08

0.00

Total de Obligaciones de Corto Plazo

0.09

0.00

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez Encargado de la Direccion General



SISTEMA CONTABLE 2021

INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 13/08/2021

LDF - Artículo 40

	PORCENTAJE DE
FECHA DEL I IMPORTE TOTAL DE LA	AFECTACIÓN DE IMPORTE AFECTADO AL MONTO DE LA DEUDA LÍMITE DE
TIPO DE CONVENIO	PARTICIPACIÓN DORCENTA IE GARANTIZADA ENDEUDAMIENTO
	PARTICIPACIÓN DE PORCENTAJE GARANTIZADA ENDEUDAMIENTO
CONVENIO PARTICIPACION	PARTICIPACIÓN PORCENTAJE GARANTIZADA ENDEUDAMIENTO
	FEDERAL

Total de Obligaciones de Responsabilidad Hacendaria

00,0

0.00

0.00

Ing. Angel Alfonso Castellanos Perez Encargado de la Direccion General



SISTEMA CONTABLE 2021 DESGLOSE DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1 13/08/2021

		Fecha:	13/08/2021
CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
ctivo Circulante	6,317,374.78		6,317,374.78
fectivo y Equivalentes Efectivo	30,000.00		39,000.00
Bancos/Tescrefia Bancos/Dependencias y Otros	40,159.91		40,159.91
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) Fondos con Afectación Específica	6,247,214.87		6,247,214.87
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Otros Efectivos y Equivalentes	20,010.42		20,010.42
rechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Inversiones Financieras de Corto Plazo			20,010.42
Cuertas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo //	20,010.42		20,010.42
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo estretos a Recibir Blenes o Servictos Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Chara Públicas a Corto Plazo Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
ventarios Inventario de Mercancias para Venta Inventario de Mercancias en Proceso de Eleboracion Biones en Trânsito macenes			
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo stimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circufantes Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes tros Activos Circulantes			
Valores en Garantia Adquisición con Fondos de Tercaros	c 227 205 26		6,337,385.20
Total de Activos Circulantes	6,337,385,20	2	8,337,308,20
ctivo No Circulante versiones Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Titulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo Deudres Diversos a Largo Plazo Ingresos por Recuperar a Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo Plazo Ofres Derechos a Recibir Efectivo a Equivalentes a Largo Plazo	222.5t 222.5t		222.58 222.58
Intra Selection à Accini Electric d'Education à Cargo Facto lenes Immuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Edificios no Habitacionales Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Construcciones en Proceso en Bienes Propios			
Otros Bianes Inmuebles ienes Muebles Mobiltario y Equipo de Administración Mobilitario y Equipo Educacional y Recreativo	2,700,947.1 0 309,771.90		2,700,947.10 309,771.9
Mobiliano y Equipo Educación y recesario Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehiculos y Equipo de Transporte	2,347,624.24	4	2,347,624.2
Equipo de Defensa y Seguridar Maquinaria, Ciros Equipos y Herramientas Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	43,550.81		43,550.8
Activos Biológicos ctivos intangibles Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias			
Oltos Activos Intangibles epreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Depreciacion Acumulada de Blenes Inmuebles	{1,537,315.76)	(1,537,315.78
Depreciacion Acumulada de Infraestructura Depreciacion Acumulada de Blenes Muebles	(1,537,315.78)	(1,537,315.78
Amortización Acumulada de Activos Inlangibles ctivos Diferidos Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Oerechos sobre Bienes en Régimen de Amendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Piazo	2,647,515.4	1	2,647,515.4
Anlicipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Otros Activos Diferidos Stimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	2,647,515.4	1	2,647,515.4
Estimaciones por Pérdida de Cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Pérdida de Cuentas incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo tros Activos no Circulantes			
Blenes en Arrendamiento Finánciero Bienes en Comodato			
Total de Activos No Circulantes	3,811,369,3		3,811,369.3
Total del Activo	10,148,754.5	!	10,148,754.5
Ing. Ángel Alfonso Castellanos Parez	C.P. Ulber Oca	ña Constantino	
Encargado de la Direccion General	Jefe de la Unidad de	Apoyo Administrativ	VO



SISTEMA CONTABLE 2021 DESGLOSE DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1 13/08/2021

CONCEPTO	LIBRE DISPOSICION	RECURSOS ETIQUETADOS	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021
Pasivo Circulante	****		001.000.0
Cuentas por Pagar a Corto Piazo	384,600.04 55,627.03		384,600.04 55,627.03
Servicios Personales por Pagar a Corto Piazo Proveedores por Pagar a Corto Piazo	55,627.05 51,184.14		51,184,14
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,104.14		01,104.14
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	277,788.87		277,788.87
Otras Guentas por Pagar a Corto Plazo			
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Piazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo			
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Provisión para Contingencías a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Piazo			
Ingresos por Clasificar			
Recaudación por Participar			
Otros Pasivos Circulantes			
Total de Pasivos Circulantes	384,690.04		384,600.04
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
Contractos por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Piazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,747,339.88		7,747,339.88
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	7,747,339.88		7,747,339,88
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,747,339.88		1,141,339.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Fondos en Administración la Largo Plazo			
Fondos Conlingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anátogos a Largo Plazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Largo Piazo			
Provisiones a Largo Plazo			
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
Provisión para Pensiones a Largo Piazo			
Provisión para Contingencias a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasívos No Circulantes	7,747,339.88		7,747,339.88
	6 101 000 00		8 434 630 00
Total del Pasivo	8,131,939.92		8,131,939.92

ing. Angel Alfonso Castellanos Rérez Encargado de la Direccion General



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 3

Exclusion 30,000.00 30,0								Fecha:	13/08/2021
Activo Circlisine Eleativo p Equiveriente Saba, 200,000 30,000,	CONCEPTO -		URSOS DE LIBR	E DISPOSICIÓN		TOTAL	GRAN TOTAL		SALDO TOTAL
Reaction 10,000	ACTIVO	destrenca or respective house	2014	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	magoro :	erkinger protest extra 655 states (approximation of the second	12.50(1.00(1.00(1.00(1.00(1.00(1.00(1.00(1
Election	Activo Circulante								
Bascocal Fascocinis Control Co	Efectivo y Equivalentes					863,070.24	863,070.24	5,454,304.54	6,317,374.78
Bancear Deposite Operation (1) of Processor (1) of Proc	Efectivo			30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00
International Francois Campacitate (Pastian S amesas)	Bancos/Tesorería	0.05		0.10		0.15	0.15	40,159.76	40,159.91
Finales con Affectación Específica	Bancos/Dependencias y Otros								
Deprison of Products of Products of Products of Products of Products (Products of Products of Produc	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)								
Clarce Effectives Figurial effectives Signification Si	Fondos con Afectación Específica	627,999.96	9,195.95	193,411.24	2,462.94	833,070.09	833,070.09	5,414,144.78	6,247,214.87
Derection a Procinite Effective Conference 3,670.78 3,670.78 16,339.64 20,010. Inversionate Planacoleas da Corto Plazo 109.08 3,581.70 3,670.78 3,670.78 16,339.64 20,010.	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración								
Investinates functionates due Cotor Plazo 109.08 3.581.70 3.670.78 3.670.78 16,339.64 20,010.	Olros Efectivos y Equivalentes								
Counting por Cobrir a Corto Pilazo 109.08 3,561.70 3,670.78 3,670.78 16,339.64 20,010. Deudores Diversos por Cobrir a Corto Pilazo 109.08 109.08 3,561.70 3,670.78 3,670.78 16,339.64 20,010. Deudores Diversos por Cobrir a Corto Pilazo 109.08 109.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					3,670.78	3,670.78	16,339.64	20,010.42
Deuderse Diversos por Cebrar a Corto Pilazo Impresos por Cebrar a Corto Pilazo Impresos por Recuperra a Corto Pilazo	Inversiones Financieras de Corto Plazo								
Ingress por Recuperar a Corto Piazo Deudores por Ancipos de la Tesceréta a Corto Piazo Perenhos a Recupir Recuperar a Corto Piazo Direc Deudores por Ancipos de la Tesceréta a Corto Piazo Direc Deudores a Recupir Recuperar a Corto Piazo Derechos a Recupir Recuperar a Corto Piazo Derechos a Recupir Recuperar a Corto Piazo Derechos a Recupir Recuperar a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intrauctivas y Muebles a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intrauctivas y Muebles a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intrauctivas y Muebles a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intrauctivas y Muebles a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intrauctivas y Muebles a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intrauctivas y Muebles a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intrauctivas y Muebles a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intrauctivas y Muebles a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes intrauctivas y Muebles a Corto Piazo Anticipo a Cortifación de Bienes intrauctivas y Muebles a Corto Piazo Total de Activos Circulantes 628,109.09 9,195.95 226,973.04 2,462.94 866,741.02 866,741.02 5,470,644.18 6,337,385. Activo No Circulante Investiones a Largo Piazo 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	109.08		3,561.70		3,670.78	3,670.78	16,339.64	20,010.42
Pustameno Cloregados a Conto Plazo Prástamos Cloregados a Conto Plazo Prástamos Cloregados a Conto Plazo Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	•						•		
Préstamos Olorgados a Conto Piazo Olors Directivos a Récubir Déceivo o Equivalentes a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Internactios y Mueblas a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Internactios y Mueblas a Corto Piazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Internactios y Adquisición de Bienes Internactios a Contralista por Obras Públicas a Corto Piazo Inventarios Internaction Inventarios Inventarios Internaction	· · · ·								
Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Directhos a Recibir Efectivo o E									
Derections a Recibir Bienes o Servicios 0,00	•								
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intragibles a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Contradistas por Obras Públicas a Corto Plazo Anticipo a Contradistas por Obras Públicas a Corto Plazo Inventarios Bienes en Tránsilo Almacenes Almacenes Almacenes Almacenes Almacenes Almacenes Almacenes Activo S Circulantes 628,109.09 9,195.95 226,973.04 2,462.94 866,741.02 866,741.02 866,741.02 5,470,644.18 6,337,385. Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Perechos a Reabilir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Decumentos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 222.58 222. Decumentos por Cobrar a Largo Plazo 222.58 222.									
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Inventarios I						0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Inventarios de Consumo Inversiones Inventarios de Consumo Inversiones Etnancioras a Largo Plazo Inversiones A Rosibir Eflectivo o Equivalentes a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Inversio	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo								
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Inventarios Inversiones a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Inversiones y Aportaciones de Capital Inversiones y Aportaciones de Capital Inventorios y Aportaciones de Capital Inventorios y Aportaciones de Capital Inventorios o Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Inventorios por Cobrar a Largo Plazo Inventorios por Cobrar a Largo Plazo Inventorios y Colora y Co	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo								
Inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo								
Bienes en Tránsilo State	Antícipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo								
Almacenes Almacene de Materiales y Suministros de Consumo Total de Activos Circulantes 628,109.09 9,195.95 226,973.04 2,462.94 866,741.02 866,741.02 5,470,644.18 6,337,385. Activo No Circulante Inversiones Tinancieras a Largo Plazo Tifulos y Valores a Largo Plazo Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participactones y Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o Equivatentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo Tigo P	Inventarios					0.00	0.00	0.00	0.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo Total de Activos Circulantes 628,109.09 9,195.95 226,973.04 2,462.94 866,741.02 866,741.02 5,470,644.18 6,337,385. Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Cocumentos por Cobrar a Largo Plazo 222.58 222.	Bienes en Tránsito								
Total de Activos Circulantes 628,109.09 9,195.95 226,973.04 2,462.94 866,741.02 866,741.02 5,470,644.18 6,337,385. Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Ifulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Coumentos por Cobrar a Largo Plazo 222.58 222.	Almacenes					0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo 222.58 222.	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo								
Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 222.58 222.58 222.58	Total de Activos Circulantes	628,109.09	9,195.95	226,973.04	2,462.94	866,741.02	866,741.02	5,470,644.18	6,337,385.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 222.58 222.58 222.58	Ashina Na Cirandanta								
Inversiones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo 222.58 222.				\wedge		0.00	0.00		0.00
Títulos y Valores a Largo Píazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Píazo 0.00 0.00 222.58 222. Documentos por Cobrar a Largo Píazo						0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandalos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 222.58 222. Documentos por Cobrar a Largo Plazo				1	A				
Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 222.58 222. Documentos por Cobrar a Largo Plazo 222.58 222.	•			\ \	1				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 222.58 222. Documentos por Cobrar a Largo Plazo 222.58 222.				\	//				
Documentos por Cobrar a Łargo Plazo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				N	ስ ስስ	ត កាត	222 60	222.58
	• •			, V ,		0.00	0.00		222.58
	•		/ (V /\	1			222.00	222.50
	•				1				



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 2 de 3 13/08/2021

Fecha:

		ender plant de la company				reciid.	13/08/2021
		Carlo		IMPORTE DE AÑOS	68100 7070		
255,000				TOTAL	GRAN TOTAL	ANTERIORES	SALDO TOTAL
5811	5814	5817	5818				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					•		
				0.00	0.00	2,700,947.10	2,700,947.10
						309,771.98	309,771.98
						•	•
						2.347.624.24	2,347,624.24
							_,,
						43 550 88	43,550.88
						10,000.00	10,000.00
				ስ በፀ	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
		\$		0.00	0.00	4 527 245 70	4 597 945 70
				0.00	0.00		-1,537,315.78
		1				(1,551,515.16)	(1,537,315.78)
		\ \		0.00	0.00	0.047.545.44	0.647.646.44
		\ \	Marine State of the State of th	0.00	0.00	2,647,535.41	2,647,515.41
	Approx.	< \ \	1 mm				
	//	// X •					
	/ \	1//					
			august of				
	Parage Parage			_			2,647,515.41
			V	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y						
	F		January .				
0.00							3,811,369.31
	5811	RECURSOS DE LIBRE DI 5811 5814	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 5811 5814 5817	5811 5814 5817 5818	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 5811 5814 5817 5818 0.00 0.00 0.00 0.00	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN TOTAL GRAN TOTAL 5811 5814 5817 5818 101AL	No.00



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 3 de 3

							Fecha:	13/08/2021
	hart de comme de comme de la faction de la comme	FILENTES	DE FINANCIAMII	FNTO				
CONCEPTO		a, esperante per presenta de la composición del composición de la composición del composición de la co	Contract to the second second second second	******		GRAN TOTAL	/IPORTE DE AÑOS	ALDO TOTAL
The second secon		1	IE DISPOSICIÓN		TOTAL '	andia i Ailur	ANTERIORES	
/ / / / / / / / / /	^ 5811 \	5814	5817	5818				
Total del Activo	628,109.09	9,195.95	226,973.04	2,462.94	866,741.02	866,741.02	9,282,013.49	10,148,754.51

ing: Angel Alfonso Castellanos Perez Encargado de la Direccion General



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 2

		FUENTE	S DE FINANCIA	AMIENTO		day to be been a second of the	Fecha: IMPORTE DE	13/08/202
CONCEPTO	RECURSOS LIBRE I	Control of the Contro	TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS	TOTAL	GRAN TOTAL	AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
Pasivo Circulante	2011	5817	rock kelt rock else samen.	7Z11				
Cuentas por Pagar a Corto Piazo			204.000.04		0.00	224 222 24	0.00	0010000
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	55,627,03		384,600.04 55,627.03		0.00	384,600.04 55,627.03	0.00	384,600.04
roveedores por Pagar a Corlo Plazo	99,927.03	51,184.14	55,627.05			•		55,627.03
ontralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		21,104.14	31,164.14			51,184.14		51,184.1
articipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo							,	
ransferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo								
etenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	276,838.34	950.53	277,788.87			077 700 07		077 700 0
Iras Cuentas por Pagar a Corto Piazo	270,030,34	950.55	211,100.01			277,788.87		277,788.8
ocumentos por Pagar a Corto Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
Diros Documentos por Pagar a Corto Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo								
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero								
ondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo								
white y blones de refeeles en danamia ylo Administración a conto Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ondos en Garantia a Corto Plazo								
ondos en Administración a Corto Plazo								
ondos Conlingentes a Corto Plazo								
ondos de Fideicomisòs, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo								
Bros Fondes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo								
alores y Bienes en Garantia a Corto Plazo								
rovisiones a Corto Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
rovisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo					****			7.0
rovisión para Contingencias a Corto Piazo								
dros Pasivos a Corto Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
gresos por Clasificar			5,77		2.00	0.00	0.00	0,0
ecaudación por Participar								
tros Pasivos Circulantes								
otal de Pasivos Circulantes	332,465.37	52,134.67	384,600.04	0,00	0.00	384,600.04	0.00	384,600.0
asivo No Circulante								
uentas por Pagar a Largo Plazo			0.00		0.00	0.00	2.00	
oveedores por Pagar a Largo Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
ontratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	1							
ocumentos por Pagar a Largo Plazo	\ \		0.00		0.00	0.00	2.00	
lros Documentos por Pagar a Largo Piazo	\ \		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
euda Pública a Largo Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	
éstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		*	0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
rrendamiento Financiero por Pagar a Largo Piazo								
asivos Diferidos a Largo Plazo								W W 4W 665 -
nation minimum a was Sa t 1800.			0.00		0.00	0.00	7,747,339.88	7,747,339.88

Charles and the control of the contr



SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 2 de 2

							Fecha:	13/08/2021
CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						IMPORTE DE	
	RECURSOS LIBRE DIS	POSICIÓN 5817	TOTAL	RECURSOS ETIQUETADOS 7Z11	TOTAL	GRAN TOTAL	AÑOS ANTERIORES	SALDO TOTAL
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	a National and American Solid Solidores		acception of a construction to	to the second of the second of the second	e en	and the second s	7,747,339.88	7,747,339.88
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Piazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo								
Fondos en Administración a Largo Plazo								
Fondos Contingentes a Largo Plazo								
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo								
Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo								
Provisiones a Largo Plazo			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juícios a Largo Plazo								
Provisión para Pensiones a Largo Plazo								
Provisión para Conlingencias a Largo Plazo								
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747,339.88	7,747,339.88
Total del Pasivo	332,465.37	52,134.67	384,600.04	0,00	0.00	384,600.04	7,747,339.88	8,131,939.92

ing. Angel Alfonso Castellanos Perez Encargado de la Direccion General