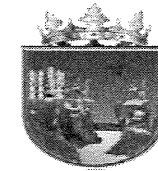


21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



**INSTITUTO DEL CAFÉ
DE CHIAPAS**
GOBIERNO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACION PRESUPUESTAL

**INFORMACION CORRESPONDIENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020**

**INFORMACIÓN ARMONIZADA
CONAC**

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 1
22/07/2020

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO		INGRESO MODIFICADO		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	INGRESO MODIFICADO			
Impuestos	0.00	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	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	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	0.00
Productos	0.00	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
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,024,335.00	(188,152.86)	20,836,182.14	20,836,182.14	8,833,948.32	8,833,948.32	(12,190,386.68)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,024,335.00	(188,152.86)	20,836,182.14	20,836,182.14	8,833,948.32	8,833,948.32	(12,190,386.68)

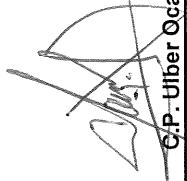
Ingresos Excedentes

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO		INGRESO MODIFICADO		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	INGRESO MODIFICADO			
Ingresos de los Entes Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	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	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	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	0.00
Productos	0.00	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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	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	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	21,024,335.00	(188,152.86)	20,836,182.14	20,836,182.14	8,833,948.32	8,833,948.32	(12,190,386.68)
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	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	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,024,335.00	(188,152.86)	20,836,182.14	20,836,182.14	8,833,948.32	8,833,948.32	(12,190,386.68)
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	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	0.00
Total	21,024,335.00	(188,152.86)	20,836,182.14	20,836,182.14	8,833,948.32	8,833,948.32	(12,190,386.68)

Ingresos Excedentes



Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director 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 2020
ENDEUDAMIENTO NETO**

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 1
22/07/2020

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General

G.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 2020
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 1
22/07/2020

Fecha:

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director 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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		Servicios Personales.	19,098,021.44	-2,621.00	19,095,400.44	7,893,694.11	7,530,046.23	11,201,706.33
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	7,344,004.32	0.00	7,344,004.32	3,649,020.64	3,456,780.18	3,694,983.68
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	992,198.40	0.00	992,198.40	496,099.20	486,240.80	496,099.20
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	7,555,477.57	-2,621.00	7,552,856.57	2,484,552.63	2,379,629.78	5,068,303.94
	1400	Seguridad Social.	1,499,345.15	0.00	1,499,345.15	619,782.54	564,687.37	879,562.61
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,249,296.00	0.00	1,249,296.00	621,739.10	620,208.10	627,556.90
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	457,700.00	0.00	457,700.00	22,500.00	22,500.00	435,200.00
2000		Materiales y Suministros.	781,071.87	-16,880.19	764,191.68	315,358.83	315,358.83	448,832.85
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	232,000.00	23,937.83	255,937.83	137,331.59	137,331.59	118,606.24
	2200	Alimentos y Utensilios.	94,000.00	-9,840.10	84,159.90	32,103.09	32,103.09	52,056.81
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	25,000.00	53,000.06	78,000.06	0.00	0.00	78,000.06
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	188,652.02	-20,743.21	167,908.81	79,683.63	79,683.63	88,225.18
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	28,419.85	-28,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	211,000.00	-32,814.92	178,185.08	66,240.52	66,240.52	111,944.56
3000		Servicios Generales.	1,145,241.69	-168,651.67	976,590.02	326,046.48	323,756.28	650,543.54
	3100	Servicios Básicos.	348,000.00	-132,016.33	215,983.67	71,595.82	69,860.26	144,387.85
	3200	Servicios de Arrendamiento.	84,000.00	-9,000.29	74,999.71	27,139.42	27,139.42	47,860.29
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	12,000.00	-5,999.94	6,000.06	0.00	0.00	6,000.06
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	66,400.00	-20,856.59	45,543.41	41,096.84	41,096.84	4,446.57
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	142,868.11	38,634.60	181,502.71	60,773.40	60,218.76	120,729.31
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	86,000.00	-32,400.20	53,599.80	7,350.00	7,350.00	46,249.80
	3800	Servicios Oficiales.	41,000.00	-18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	3900	Otros Servicios Generales.	364,973.58	10,987.08	375,960.66	118,091.00	118,091.00	257,869.66



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL DEL GASTO:			21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO
DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	19,782,677.33	-186,763.78	19,595,913.55	8,021,067.77	7,670,401.45	11,574,845.78
GASTO DE CAPITAL	1,241,657.67	-1,389.08	1,240,268.59	514,031.65	498,759.89	726,236.94
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	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
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
Instituto del Café de Chiapas	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/PODERES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Pesos)

RPA-4

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO	NO APLICA					
PODER LEGISLATIVO	NO APLICA					
PODER JUDICIAL	NO APLICA					
ORGANOS AUTONOMOS	NO APLICA					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/ENTIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Pesos)

RPA-5

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
Instituto del Café de Chiapas	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE junio DE 2020

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3		Desarrollo Económico	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
	3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
TOTAL DEL GASTO:			21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS



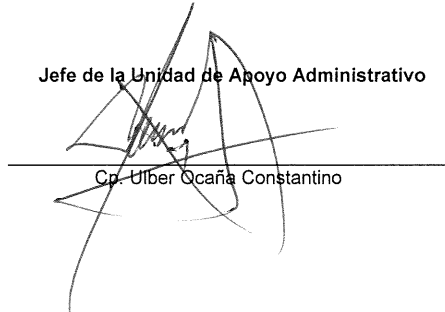
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	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
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<h1>NO APLICA</h1>							

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Cp. Ulber Ocaña Constantino



REINTEGROS FEDERALIZADOS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1
31/03/2020

Fecha:

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

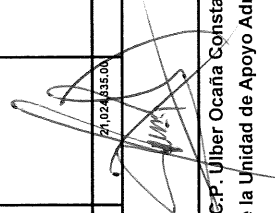
Director General

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

**INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA - LDF**

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado		Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones		Modificado		
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	21,024,335.00	-188,152.85	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72


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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6b.

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72
Instituto del Café de Chiapas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituto del Café de Chiapas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	8,169,161.34	12,301,082.72

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas

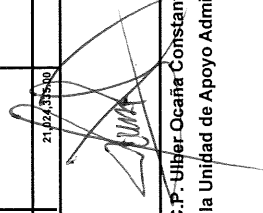
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Gc.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2020

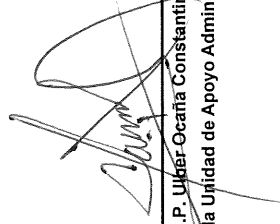
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,098.42	8,169,161.34	12,301,082.72
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,098.42	8,169,161.34	12,301,082.72
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,098.42	8,169,161.34	12,301,082.72
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf. Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Aduedos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf. Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Aduedos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,098.42	8,169,161.34	12,301,082.72


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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6d.
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	19,449,995.02	-2,621.00	19,447,374.02	7,986,955.60	7,625,307.72	11,456,418.42
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	19,449,995.02	-2,621.00	19,447,374.02	7,986,955.60	7,625,307.72	11,456,418.42
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	19,449,995.02	-2,621.00	19,447,374.02	7,986,955.60	7,625,307.72	11,456,418.42



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



INFORMACIÓN DE ANÁLISIS / INTEGRACIÓN

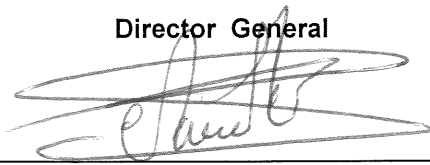
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

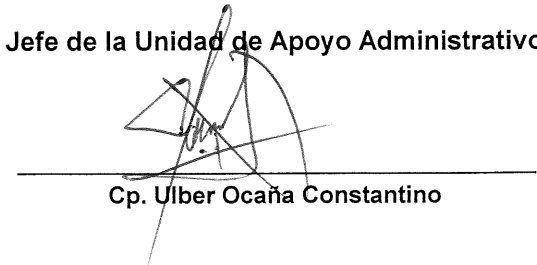
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	19,098,021.44	19,095,400.44	7,893,694.11	7,893,694.11	7,530,046.23	7,530,046.23
2000 Materiales y Suministros	781,071.87	764,191.68	389,358.83	315,358.83	315,358.83	315,358.83
3000 Servicios Generales	1,145,241.69	976,590.02	346,926.48	326,046.48	323,756.28	323,756.28
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
Subtotal	21,024,335.00	20,836,182.14	8,629,979.42	8,535,099.42	8,169,161.34	8,169,161.34
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
TOTAL	21,024,335.00	20,836,182.14	8,629,979.42	8,535,099.42	8,169,161.34	8,169,161.34

Director General



Lic. Alfredo Hernández Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Cp. Ulber Ocaña Constantino

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	8,535,099.42	-12,489,235.58	-59.4

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación que presenta este organismo público representa en gran manera recursos pendientes por devengar durante el ejercicio 2020 por un monto de \$12,489,235.58, los cuales serán empleados para el pago de sueldos al personal de confianza y eventual, prestaciones, impuestos, compra de materiales y suministros, pago por servicios generales para el adecuado funcionamiento de esta entidad; mismos que se encuentran dentro de los capítulos 1000, 2000 y 3000 de los proyectos de Gasto Corriente y Proyecto de Inversión.

Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo:

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones : La variación de \$ (11,221,917.7); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes por devengar mismos que serán empleados para el pago de sueldos, prima vacacional, aguinaldo, compensaciones por servicios especiales y demás prestaciones del personal de confianza dentro del proyecto de Gasto Corriente, así como del Programa de Proyecto de Inversión.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación : La variación de \$(240,121.23); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes por devengar mismos que serán empleados para el pago de impuestos sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral.

Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de \$(1,027,196.65); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes por devengar, mismos que se emplearán para pago de gastos dentro del capítulo 2000 Materiales y Suministros y el capítulo 3000 servicios Generales, mismos que se realizan para el correcto funcionamiento y desempeño de los trabajos que realiza esta entidad.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Reducción Líquida por un monto de \$ 60,666.15; por concepto de contingencia sanitaria COVID-19 dentro de los Capítulos 2000 y 3000 Proyecto Institucional Gasto Corriente, ejercicio 2020; según oficio No.SH/SUBE/0714/2020 de fecha 13 de abril 2020.

Reducción Líquida por un monto de \$ 67,867.27; por concepto de contingencia sanitaria COVID-19 dentro de los Capítulos 2000 y 3000 Proyecto Institucional Gasto Corriente, ejercicio 2020; según oficio No.SH/SUBE/0974/2020 de fecha 08 de mayo 2020.

Reducción Líquida por un monto de \$ 59,619.44; por concepto de contingencia sanitaria COVID-19 dentro de los Capítulos 2000 y 3000 Proyecto Institucional Gasto Corriente, ejercicio 2020; según oficio No.SH/SUBE/1335/2020 de fecha 22 de junio 2020.

Director General

Lic. Alfredo Hernández Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino

**ANÁLISIS DE LA RAZÓN DEL AVANCE % DEL PRESUPUESTO DEVENGADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MINISTRADO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

El avance de 97% del total del presupuesto ministrado, indica que los recursos han tenido una aplicación eficaz de acuerdo al calendario de ejecución de este ejercicio; mismos que fueron destinados para solventar el pago de sueldos al personal de confianza y proyecto de inversión, donación por contingencia sanitaria COVID-19, pago de contribuciones, gastos de operación y mantenimiento de este Instituto del Café de Chiapas para dar cumplimiento a los objetivos, metas y satisfacción de necesidades con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Director General



Lic. Alfredo Hernández Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Cp. Ulber Ocaña Constantino

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO

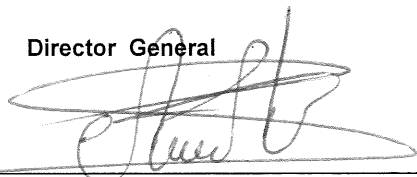
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RAMO - PROGRAMA O FONDO - ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO

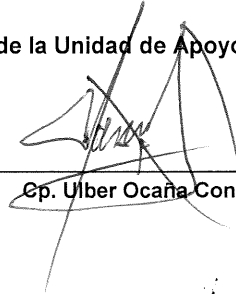
NO APLICA

Director General



Lic. Alfredo Hernández Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



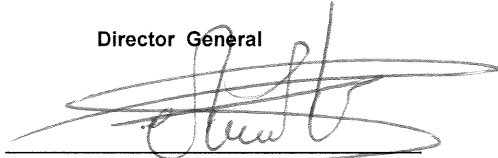
Cp. Ulber Ocaña Constantino

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE GASTO DE CAPITAL CON MAYOR IMPACTO PRESUPUESTAL
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

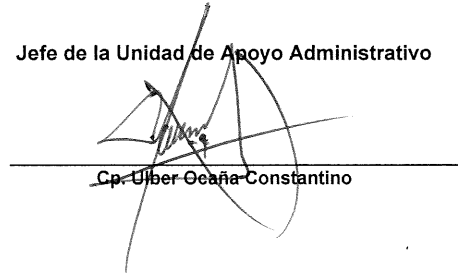
PROYECTO ESTRATÉGICO	MONTO DEVENGADO	ORIGEN DEL RECURSO	ACCIONES Y DESTINO DEL GASTO	BENEFICIARIO
TOTAL	520,823.60			
Impulso a las Capacidades Productivas del Sector Cafetalero	520,823.60	Estatal	Se realizaron 192 asistencias tecnicas referentes a manejo de cafetales, combate contra la roya del café y podas en las diferentes regiones del estado a traves de nuetros 13 enlaces regionales	2,880 Productores de Café de los municipios de: Angel Albino Corzo Bochil Comitan Copainala Ocosingo Ocozocoautla San Cristobal de las Casas Yajalón

Director General



Lic. Alfredo Hernández Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Cp. Ulber Ocaña Constantino



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A JUNIO DE 2020
Instituto del Café de Chiapas

(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Variación Nominal	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					Modificado Comprometido	Modificado Devengado
TOTAL	8,316,020.67	854,435.63	336,507.98	8,833,948.32	8,629,979.42	8,535,099.42	8,169,161.34	8,169,161.34	203,968.90	298,848.90
Servicios Personales.	7,446,382.21	577,192.13	2,621.00	8,020,953.34	7,893,694.11	7,893,694.11	7,530,046.23	7,530,046.23	127,259.23	127,259.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	3,672,002.16	0.00	0.00	3,672,002.16	3,649,020.64	3,649,020.64	3,456,780.18	3,456,780.18	22,981.52	22,981.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	496,099.20	0.00	496,099.20	496,099.20	496,099.20	486,240.80	486,240.80	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	2,566,682.52	0.00	2,621.00	2,564,061.52	2,484,552.63	2,484,552.63	2,379,629.78	2,379,629.78	79,508.89	79,508.89
Seguridad Social.	560,549.53	81,092.93	0.00	641,642.46	619,782.54	619,782.54	564,687.37	564,687.37	21,859.92	21,859.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	624,648.00	0.00	0.00	624,648.00	621,739.10	621,739.10	620,208.10	620,208.10	2,908.90	2,908.90
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros.	389,500.15	157,851.91	142,460.23	404,891.83	389,358.83	315,358.83	315,358.83	315,358.83	15,533.00	89,533.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	116,999.64	49,999.94	26,062.11	140,937.47	137,331.59	137,331.59	137,331.59	137,331.59	3,605.88	3,605.88
Alimentos y Utensilios.	45,000.00	11,999.95	21,840.05	35,159.90	32,103.09	32,103.09	32,103.09	32,103.09	3,056.81	3,056.81
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	20,999.94	74,000.00	20,999.94	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	100,000.67	19,852.04	36,743.23	83,109.48	79,683.63	79,683.63	79,683.63	79,683.63	3,425.85	3,425.85
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	104,499.90	1,999.98	34,814.90	71,684.98	66,240.52	66,240.52	66,240.52	66,240.52	5,444.46	5,444.46
Servicios Generales.	480,138.31	119,391.59	191,426.75	408,103.15	346,926.48	326,046.48	323,756.28	323,756.28	61,176.67	82,056.67
Servicios Básicos.	174,000.00	0.00	60,429.43	113,570.57	71,595.82	71,595.82	69,860.26	69,860.26	41,974.75	41,974.75
Servicios de Arrendamiento.	42,000.00	7,000.00	16,000.29	32,999.71	27,139.42	27,139.42	27,139.42	27,139.42	5,860.29	5,860.29
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	8,999.91	0.00	5,999.94	2,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.97	2,999.97
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	20,000.00	43,400.00	20,856.59	42,543.41	41,096.84	41,096.84	41,096.84	41,096.84	1,446.57	1,446.57
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	73,868.31	42,123.36	32,740.26	83,251.41	81,653.40	60,773.40	60,218.76	60,218.76	1,598.01	22,478.01
Servicios de Traslado y Viáticos.	40,000.23	5,000.04	37,400.24	7,600.03	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	250.03	250.03
Servicios Oficiales.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales.	103,269.86	21,868.19	0.00	125,138.05	118,091.00	118,091.00	118,091.00	118,091.00	7,047.05	7,047.05



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A JUNIO DE 2020
Instituto del Café de Chiapas

(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Variación Nominal	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					Modificado Comprometido	Modificado Devengado

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE JUNIO

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

martes, 30 de junio de 2020

Table with columns: UR, FI, FSF, SSF, PS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, RM, PF, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio. Includes rows for Gran Total, Total, and various administrative categories like Dirección General, Desarrollo Económico, etc.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)
CIERRE DE JUNIO

EP-03

Página 1 de 4

martes, 30 de junio de 2020

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	20,831,164.14	5,018.00	8,833,948.32	8,629,979.42	8,535,099.42	8,169,161.34	8,169,161.34	12,301,082.72
INSTITUCIONALES												
1000	Servicios Personales.	17,860,215.79	-2,621.00	17,857,594.79	17,852,576.79	5,018.00	7,484,733.71	7,379,662.46	7,379,662.46	7,031,286.34	7,031,286.34	10,477,932.33
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	7,344,004.32	0.00	7,344,004.32	7,344,004.32	0.00	3,672,002.16	3,649,020.64	3,649,020.64	3,456,780.18	3,456,780.18	3,694,983.68
1113	Sueldos Base al Personal Permanente.	7,344,004.32	0.00	7,344,004.32	7,344,004.32	0.00	3,672,002.16	3,649,020.64	3,649,020.64	3,456,780.18	3,456,780.18	3,694,983.68
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	7,344,004.32	0.00	7,344,004.32	7,344,004.32	0.00	3,672,002.16	3,649,020.64	3,649,020.64	3,456,780.18	3,456,780.18	3,694,983.68
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	7,390,111.17	-2,621.00	7,387,490.17	7,387,490.17	0.00	2,564,061.52	2,484,552.63	2,484,552.63	2,379,629.78	2,379,629.78	4,902,937.54
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	1,618,404.95	0.00	1,618,404.95	1,618,404.95	0.00	93,094.14	83,645.52	83,645.52	83,645.52	83,645.52	1,534,559.43
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	186,188.23	0.00	186,188.23	186,188.23	0.00	91,094.14	83,645.52	83,645.52	83,645.52	83,645.52	102,542.71
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	1,432,216.72	0.00	1,432,216.72	1,432,216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,216.72
134	Compensaciones.	5,771,708.22	-2,621.00	5,769,087.22	5,769,087.22	0.00	2,470,967.38	2,400,907.11	2,400,907.11	2,295,984.26	2,295,984.26	3,368,178.11
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	5,771,708.22	-2,621.00	5,769,087.22	5,769,087.22	0.00	2,470,967.38	2,400,907.11	2,400,907.11	2,295,984.26	2,295,984.26	3,368,178.11
1400	Seguridad Social.	1,419,104.30	0.00	1,419,104.30	1,414,086.30	5,018.00	601,522.03	601,850.09	601,850.09	552,168.28	552,168.28	817,254.21
141	Aportaciones de Seguridad Social.	637,855.15	0.00	637,855.15	637,855.15	0.00	317,534.13	318,473.84	318,473.84	268,792.03	268,792.03	319,381.31
14103	Aportaciones al IMSS.	637,855.15	0.00	637,855.15	637,855.15	0.00	317,534.13	318,473.84	318,473.84	268,792.03	268,792.03	319,381.31
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda.	735,258.65	0.00	735,258.65	735,258.65	0.00	243,015.40	242,403.75	242,403.75	242,403.75	242,403.75	492,854.90
14202	Aportaciones al INFONAVIT.	735,258.65	0.00	735,258.65	735,258.65	0.00	243,015.40	242,403.75	242,403.75	242,403.75	242,403.75	492,854.90
144	Aportaciones para Seguros.	45,990.50	0.00	45,990.50	40,972.50	5,018.00	40,972.50	40,972.50	40,972.50	40,972.50	40,972.50	5,018.00
14401	Cuotas para el Seguro de Vida.	45,990.50	0.00	45,990.50	40,972.50	5,018.00	40,972.50	40,972.50	40,972.50	40,972.50	40,972.50	5,018.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,249,296.00	0.00	1,249,296.00	1,249,296.00	0.00	624,648.00	621,739.10	621,739.10	620,208.10	620,208.10	627,556.90
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,249,296.00	0.00	1,249,296.00	1,249,296.00	0.00	624,648.00	621,739.10	621,739.10	620,208.10	620,208.10	627,556.90
15906	Previsión Social Múltiple.	1,249,296.00	0.00	1,249,296.00	1,249,296.00	0.00	624,648.00	621,739.10	621,739.10	620,208.10	620,208.10	627,556.90
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	457,700.00	0.00	457,700.00	457,700.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	435,200.00
171	Estímulos.	457,700.00	0.00	457,700.00	457,700.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	435,200.00
17102	Estímulos al Personal.	122,400.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00
17103	Incentivo al Personal.	335,300.00	0.00	335,300.00	335,300.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	312,800.00
2000	Materiales y Suministros.	777,219.85	-15,491.11	761,728.74	761,728.74	0.00	402,428.89	389,358.83	315,358.83	315,358.83	315,358.83	446,369.91
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	232,000.00	23,937.83	255,937.83	255,937.83	0.00	140,937.47	137,331.59	137,331.59	137,331.59	137,331.59	118,606.24
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	100,000.00	9,401.79	109,401.79	109,401.79	0.00	60,401.55	60,307.31	60,307.31	60,307.31	60,307.31	49,094.48
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	100,000.00	9,401.79	109,401.79	109,401.79	0.00	60,401.55	60,307.31	60,307.31	60,307.31	60,307.31	49,094.48
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	96,000.00	7,620.50	103,620.50	103,620.50	0.00	55,620.56	55,459.35	55,459.35	55,459.35	55,459.35	48,161.15
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	96,000.00	7,620.50	103,620.50	103,620.50	0.00	55,620.56	55,459.35	55,459.35	55,459.35	55,459.35	48,161.15
216	Material de Limpieza.	36,000.00	6,915.54	42,915.54	42,915.54	0.00	24,915.36	21,564.93	21,564.93	21,564.93	21,564.93	21,350.61
21601	Material de Limpieza.	36,000.00	6,915.54	42,915.54	42,915.54	0.00	24,915.36	21,564.93	21,564.93	21,564.93	21,564.93	21,350.61
2200	Alimentos y Utensilios.	94,000.00	-9,840.10	84,159.90	84,159.90	0.00	35,159.92	32,103.09	32,103.09	32,103.09	32,103.09	52,056.81
221	Productos Alimenticios para Personas.	72,000.00	-1,840.18	70,159.82	70,159.82	0.00	33,159.92	32,103.09	32,103.09	32,103.09	32,103.09	38,056.73
22111	Productos Alimenticios para Personas.	72,000.00	-1,840.18	70,159.82	70,159.82	0.00	33,159.92	32,103.09	32,103.09	32,103.09	32,103.09	38,056.73



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)
CIERRE DE JUNIO

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

martes, 30 de junio de 2020

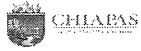
TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	20,831,164.14	5,018.00	8,833,948.32	8,629,979.42	8,535,099.42	8,169,161.34	8,169,161.34	12,301,082.72
Total Institucional		19,759,526.03	-188,152.86	19,571,373.17	19,566,355.17	5,018.00	8,282,995.56	8,109,155.82	8,014,275.82	7,663,609.50	7,663,609.50	11,557,697.35
Total Inversión		1,264,808.97	0.00	1,264,808.97	1,264,808.97	0.00	550,952.76	520,823.60	520,823.60	505,551.84	505,551.84	743,985.37
Total Institucional Inversión		21,024,335.00	-188,152.86	20,836,182.14	20,831,164.14	5,018.00	8,833,948.32	8,629,979.42	8,535,099.42	8,169,161.34	8,169,161.34	12,301,082.72
Total Institucional		19,759,526.03	-188,152.86	19,571,373.17	19,566,355.17	5,018.00	8,282,995.56	8,109,155.82	8,014,275.82	7,663,609.50	7,663,609.50	11,557,697.35
Inversión		1,264,808.97	0.00	1,264,808.97	1,264,808.97	0.00	550,952.76	520,823.60	520,823.60	505,551.84	505,551.84	743,985.37
1 Gasto Corriente		19,782,677.33	-186,763.78	19,595,913.55	19,590,895.55	5,018.00	8,295,265.75	8,115,947.77	8,021,067.77	7,670,401.45	7,670,401.45	11,574,845.78
1000 Servicios Personales.		17,860,215.79	-2,621.00	17,857,594.79	17,852,576.79	5,018.00	7,484,733.71	7,379,662.46	7,379,662.46	7,031,286.34	7,031,286.34	10,477,932.33
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.		7,344,004.32	0.00	7,344,004.32	7,344,004.32	0.00	3,672,002.16	3,649,020.64	3,649,020.64	3,456,780.18	3,456,780.18	3,694,983.68
113 Sueldos Base al Personal Permanente.		7,344,004.32	0.00	7,344,004.32	7,344,004.32	0.00	3,672,002.16	3,649,020.64	3,649,020.64	3,456,780.18	3,456,780.18	3,694,983.68
11304 Sueldo al Personal de Confianza.		7,344,004.32	0.00	7,344,004.32	7,344,004.32	0.00	3,672,002.16	3,649,020.64	3,649,020.64	3,456,780.18	3,456,780.18	3,694,983.68
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales.		7,390,111.17	-2,621.00	7,387,490.17	7,387,490.17	0.00	2,564,061.52	2,484,552.63	2,484,552.63	2,379,629.78	2,379,629.78	4,902,937.54
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.		1,618,404.95	0.00	1,618,404.95	1,618,404.95	0.00	93,094.14	93,645.52	93,645.52	83,645.52	83,645.52	1,534,759.43
13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		186,188.23	0.00	186,188.23	186,188.23	0.00	93,094.14	93,645.52	93,645.52	83,645.52	83,645.52	102,542.71
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		1,432,216.72	0.00	1,432,216.72	1,432,216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,216.72
134 Compensaciones.		5,771,706.22	-2,621.00	5,769,085.22	5,769,085.22	0.00	2,470,967.38	2,400,907.11	2,400,907.11	2,295,984.26	2,295,984.26	3,368,178.11
13420 Compensaciones por Servicios Especiales.		5,771,706.22	-2,621.00	5,769,085.22	5,769,085.22	0.00	2,470,967.38	2,400,907.11	2,400,907.11	2,295,984.26	2,295,984.26	3,368,178.11
1400 Seguridad Social.		1,419,104.30	0.00	1,419,104.30	1,414,086.30	5,018.00	601,522.03	601,850.09	601,850.09	552,168.28	552,168.28	817,254.21
141 Aportaciones de Seguridad Social.		637,855.15	0.00	637,855.15	637,855.15	0.00	317,534.13	318,473.84	318,473.84	268,792.03	268,792.03	319,381.31
14103 Aportaciones al IMSS.		637,855.15	0.00	637,855.15	637,855.15	0.00	317,534.13	318,473.84	318,473.84	268,792.03	268,792.03	319,381.31
142 Aportaciones a Fondos de Vivienda.		735,258.65	0.00	735,258.65	735,258.65	0.00	243,015.40	242,403.75	242,403.75	242,403.75	242,403.75	492,854.90
14202 Aportaciones al INFONAVIT.		735,258.65	0.00	735,258.65	735,258.65	0.00	243,015.40	242,403.75	242,403.75	242,403.75	242,403.75	492,854.90
144 Aportaciones para Seguros.		45,990.50	0.00	45,990.50	40,972.50	5,018.00	40,972.50	40,972.50	40,972.50	40,972.50	40,972.50	5,018.00
14401 Cuotas para el Seguro de Vida.		45,990.50	0.00	45,990.50	40,972.50	5,018.00	40,972.50	40,972.50	40,972.50	40,972.50	40,972.50	5,018.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		1,249,296.00	0.00	1,249,296.00	1,249,296.00	0.00	624,648.00	621,739.10	621,739.10	620,208.10	620,208.10	627,556.90
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		1,249,296.00	0.00	1,249,296.00	1,249,296.00	0.00	624,648.00	621,739.10	621,739.10	620,208.10	620,208.10	627,556.90
15906 Previsión Social Múltiple.		1,249,296.00	0.00	1,249,296.00	1,249,296.00	0.00	624,648.00	621,739.10	621,739.10	620,208.10	620,208.10	627,556.90
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos.		457,700.00	0.00	457,700.00	457,700.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	435,200.00
171 Estímulos.		457,700.00	0.00	457,700.00	457,700.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	435,200.00
17102 Estímulos al Personal.		122,400.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00
17103 Incentivo al Personal.		335,300.00	0.00	335,300.00	335,300.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	312,800.00
2000 Materiales y Suministros.		777,219.85	-15,491.11	761,728.74	761,728.74	0.00	402,428.89	389,358.83	315,358.83	315,358.83	315,358.83	446,369.91
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.		232,000.00	23,937.83	255,937.83	255,937.83	0.00	140,937.47	137,331.59	137,331.59	137,331.59	137,331.59	118,606.24
211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.		100,000.00	9,401.79	109,401.79	109,401.79	0.00	60,401.55	60,307.31	60,307.31	60,307.31	60,307.31	49,094.48
21101 Materiales y Útiles de Oficina.		100,000.00	9,401.79	109,401.79	109,401.79	0.00	60,401.55	60,307.31	60,307.31	60,307.31	60,307.31	49,094.48



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

**Recurso Federales - Fondo General de Participaciones (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)
CIERRE DE JUNIO**

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas														Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio											
UR	FI	FUN	SF	SSFP	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	DESCRIPCIÓN																			
Gran Total																	19,125,024.76	0.00	19,125,024.76	19,120,006.76	5,018.00	8,038,307.47	7,903,107.06	7,903,107.06	7,539,459.18	7,539,459.18	11,221,917.70								
Total																	19,125,024.76	0.00	19,125,024.76	19,120,006.76	5,018.00	8,038,307.47	7,903,107.06	7,903,107.06	7,539,459.18	7,539,459.18	11,221,917.70								
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO																	19,125,024.76	0.00	19,125,024.76	19,120,006.76	5,018.00	8,038,307.47	7,903,107.06	7,903,107.06	7,539,459.18	7,539,459.18	11,221,917.70								
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																	19,125,024.76	0.00	19,125,024.76	19,120,006.76	5,018.00	8,038,307.47	7,903,107.06	7,903,107.06	7,539,459.18	7,539,459.18	11,221,917.70								
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio																	19,125,024.76	0.00	19,125,024.76	19,120,006.76	5,018.00	8,038,307.47	7,903,107.06	7,903,107.06	7,539,459.18	7,539,459.18	11,221,917.70								
INSTITUCIONALES																	17,860,215.79	0.00	17,860,215.79	17,855,197.79	5,018.00	7,487,354.71	7,382,283.46	7,382,283.46	7,031,907.34	7,031,907.34	10,477,932.33								
01 Dirección General																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 Desarrollo Económico																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 1 Agropecuaria																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 1 1 Agropecuario																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 1 1 I Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 1 1 I 051 Programa de desarrollo y fomento del café																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 1 1 I 051 01 Asignación Normal																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 Impulso a la Producción y Comercialización																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 Cobertura Estatal																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 1000 Servicios Personales.																	698,435.92	0.00	698,435.92	698,435.92	0.00	293,699.21	292,433.48	292,433.48	267,286.14	267,286.14	406,002.44								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.																	371,931.72	0.00	371,931.72	371,931.72	0.00	185,965.86	185,767.77	185,767.77	167,421.71	167,421.71	186,163.95								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 113 Sueldos Base al Personal Permanente.																	371,931.72	0.00	371,931.72	371,931.72	0.00	185,965.86	185,767.77	185,767.77	167,421.71	167,421.71	186,163.95								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 11304 1 1 5811 5 6 Sueldo al Personal de Confianza.																	371,931.72	0.00	371,931.72	371,931.72	0.00	185,965.86	185,767.77	185,767.77	167,421.71	167,421.71	186,163.95								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales.																	225,067.48	0.00	225,067.48	225,067.48	0.00	66,614.99	65,547.35	65,547.35	61,037.13	61,037.13	159,520.13								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.																	80,427.32	0.00	80,427.32	80,427.32	0.00	4,626.35	3,558.71	3,558.71	3,558.71	3,558.71	76,868.61								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 13201 1 1 5811 5 6 Primas de Vacaciones y Dominical.																	9,252.70	0.00	9,252.70	9,252.70	0.00	4,626.35	3,558.71	3,558.71	3,558.71	3,558.71	5,693.99								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 13202 1 1 5811 5 6 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.																	71,174.62	0.00	71,174.62	71,174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,174.62								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 134 Compensaciones.																	144,640.16	0.00	144,640.16	144,640.16	0.00	61,988.64	61,988.64	61,988.64	57,478.42	57,478.42	82,551.52								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 13420 1 1 5811 5 6 Compensaciones por Servicios Especiales.																	144,640.16	0.00	144,640.16	144,640.16	0.00	61,988.64	61,988.64	61,988.64	57,478.42	57,478.42	82,551.52								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 1400 Seguridad Social.																	27,120.72	0.00	27,120.72	27,120.72	0.00	13,560.36	13,560.36	13,560.36	12,800.30	12,800.30	13,560.36								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 141 Aportaciones de Seguridad Social.																	27,120.72	0.00	27,120.72	27,120.72	0.00	13,560.36	13,560.36	13,560.36	12,800.30	12,800.30	13,560.36								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 14103 1 1 5811 5 6 Aportaciones al IMSS.																	27,120.72	0.00	27,120.72	27,120.72	0.00	13,560.36	13,560.36	13,560.36	12,800.30	12,800.30	13,560.36								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.																	55,116.00	0.00	55,116.00	55,116.00	0.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	26,027.00	26,027.00	27,558.00								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.																	55,116.00	0.00	55,116.00	55,116.00	0.00	27,558.00	27,558.00	27,558.00	26,027.00	26,027.00	27,558.00								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 15906 1 1 5811 5 6 Previsión Social Múltiple.																	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos.																	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 171 Estímulos.																	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 17102 1 1 5811 5 6 Estímulos al Personal.																	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00								
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 17103 1 1 5811 5 6 Incentivo al Personal.																	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00								
02 Dirección de Producción y Mejoramiento																	5,868,808.03	0.00	5,868,808.03	5,868,808.03	0.00	2,466,133.01	2,464,379.09	2,464,379.09	2,379,870.52	2,379,870.52	3,404,428.94								
02 3 Desarrollo Económico																	5,868,808.03	0.00	5,868,808.03	5,868,808.03	0.00	2,466,133.01	2,464,379.09	2,464,379.09	2,379,870.52	2,379,870.52	3,404,428.94								
02 3 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																	5,868,808.03	0.00	5,868,808.03	5,868,808.03	0.00	2,466,133.01	2,464,379.09	2,464,379.09	2,379,870.52	2,379,870.52	3,404,428.94								
02 3 2 1 Agropecuaria																	5,868,808.03	0.00	5,868,808.03	5,868,808.03	0.00	2,466,133.01	2,464,379.09	2,464,379.09	2,379,870.52	2,379,870.52	3,404,428.94								
02 3 2 1 1 Agropecuario																	5,868,808.03	0.00	5,868,808.03	5,868,808.03	0.00	2,466,133.01	2,464,379.09	2,464,379.09	2,379,870.52	2,379,870.52	3,404,428.94								
02 3 2 1 1 1 Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.																	5,868,808.03	0.00	5,868,808.03	5,868,808.03	0.00	2,466,133.01	2,464,379.09	2,464,379.09	2,379,870.52	2,379,870.52	3,404,428.94								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Recurso Federales - Fondo de Fiscalización y Recaudación (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020
(PESOS)
CIERRE DE JUNIO

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

UR FI FUN SF SFP PS PP OA AI PT MPIO COGC GASTO TG TR FF SFTE	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		328,822.28	0.00	328,822.28	328,822.28	0.00	90,269.86	88,701.05	88,701.05	88,701.05	88,701.05	240,121.23
Total		328,822.28	0.00	328,822.28	328,822.28	0.00	90,269.86	88,701.05	88,701.05	88,701.05	88,701.05	240,121.23
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO		328,822.28	0.00	328,822.28	328,822.28	0.00	90,269.86	88,701.05	88,701.05	88,701.05	88,701.05	240,121.23
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		328,822.28	0.00	328,822.28	328,822.28	0.00	90,269.86	88,701.05	88,701.05	88,701.05	88,701.05	240,121.23
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio		328,822.28	0.00	328,822.28	328,822.28	0.00	90,269.86	88,701.05	88,701.05	88,701.05	88,701.05	240,121.23
INSTITUCIONALES		328,822.28	0.00	328,822.28	328,822.28	0.00	90,269.86	88,701.05	88,701.05	88,701.05	88,701.05	240,121.23
01	Dirección General	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3	Desarrollo Económico	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1	Agropecuaria	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1	Agropecuaria	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1 I	Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1 I 051	Programa de desarrollo y fomento del café	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1 I 051 01	Asignación Normal	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1 I 051 01 108	Impulso a la Producción y Comercialización	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001	Impulso al fortalecimiento de la cafecultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000	Cobertura Estatal	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 3000	Servicios Generales.	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 3900	Otros Servicios Generales.	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
01 3 2 1 1 I 051 01 108 A001 000 1 39801 1 1 5814 5 6	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	13,426.30	0.00	13,426.30	13,426.30	0.00	3,673.50	3,282.41	3,282.41	3,282.41	3,282.41	10,143.89
02	Dirección de Producción y Mejoramiento	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3	Desarrollo Económico	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1	Agropecuaria	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1	Agropecuaria	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1 I	Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1 I 051	Programa de desarrollo y fomento del café	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1 I 051 01	Asignación Normal	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1 I 051 01 108	Impulso a la Producción y Comercialización	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1 I 051 01 108 A002	Fomento al cultivo de café para el desarrollo de la fase primaria	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1 I 051 01 108 A002 000	Cobertura Estatal	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1 I 051 01 108 A002 000 1 3000	Servicios Generales.	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1 I 051 01 108 A002 000 1 3900	Otros Servicios Generales.	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1 I 051 01 108 A002 000 1 398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
02 3 2 1 1 I 051 01 108 A002 000 1 39801 1 1 5814 5 6	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	112,651.70	0.00	112,651.70	112,651.70	0.00	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	30,729.68	81,922.02
03	Dirección de Industrialización y Comercialización	30,925.80	0.00	30,925.80	30,925.80	0.00	8,396.16	8,396.16	8,396.16	8,396.16	8,396.16	22,529.64
03 3	Desarrollo Económico	30,925.80	0.00	30,925.80	30,925.80	0.00	8,396.16	8,396.16	8,396.16	8,396.16	8,396.16	22,529.64
03 3 2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	30,925.80	0.00	30,925.80	30,925.80	0.00	8,396.16	8,396.16	8,396.16	8,396.16	8,396.16	22,529.64

