GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Fecha: 23/02/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	45,576.29		842,854.21	848,270.44	40,160.06	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,256,981.76		1,323,149.69	1,741,758.63	5,838,372.82	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,701.95		90.34	4,362.31	16,429.98	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58				222.58	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	311,080.61				311,080.61	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24				2,347,624.24	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88				43,550.88	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,538,551.68				1,538,551.68
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41				2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		279,876.23	1,178,691.31	913,402.74		14,587.66
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		16,997.01	16,997.01	30,776.37		30,776.37
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		555,742.28	555,742.28	227,669.45		227,669.45
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		7,747,339.88				7,747,339.88
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		219,012.88	219,012.88			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,315,733.76		219,012.88		1,534,746.64
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,323,133.46		1,323,133.46
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			618,078.82		618,078.82	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			398,265.32		398,265.32	
5114	Seguridad Social			14,587.66		14,587.66	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			110,014.00		110,014.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			7,900.00		7,900.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,995.20		1,995.20	
5131	Servicios Básicos			10,000.00		10,000.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			4,000.00		4,000.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			91.64		91.64	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			6,915.92		6,915.92	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	4,792,793.80				4,792,793.80	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,792,793.80				4,792,793.80
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				21,585,893.18		21,585,893.18

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Fecha: 23/02/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,585,893.18	1,171,848.56	20,414,044.62	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,171,848.56	1,171,848.56		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,171,848.56	898,815.08	273,033.48	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			898,815.08	898,815.08		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			898,815.08		898,815.08	
	SUMAS :	16,466,047.52	16,466,047.52	31,035,606.74	31,035,606.74	38,795,492.12	38,795,492.12

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	45,576.29		842,854.21	848,270.44	40,160.06	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,256,981.76		1,323,149.69	1,741,758.63	5,838,372.82	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,701.95		90.34	4,362.31	16,429.98	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58				222.58	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	311,080.61				311,080.61	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24				2,347,624.24	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88				43,550.88	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,538,551.68				1,538,551.68
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41				2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		279,876.23	1,178,691.31	913,402.74		14,587.66
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		16,997.01	16,997.01	30,776.37		30,776.37
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		555,742.28	555,742.28	227,669.45		227,669.45
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		7,747,339.88				7,747,339.88
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		219,012.88	219,012.88			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,315,733.76		219,012.88		1,534,746.64
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,323,133.46		1,323,133.46
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			618,078.82		618,078.82	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			398,265.32		398,265.32	
5114	Seguridad Social			14,587.66		14,587.66	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			110,014.00		110,014.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			7,900.00		7,900.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,995.20		1,995.20	
5131	Servicios Básicos			10,000.00		10,000.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			4,000.00		4,000.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			91.64		91.64	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			6,915.92		6,915.92	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	4,792,793.80				4,792,793.80	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		4,792,793.80				4,792,793.80
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				21,585,893.18		21,585,893.18

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,585,893.18	1,171,848.56	20,414,044.62	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,171,848.56	1,171,848.56		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,171,848.56	898,815.08	273,033.48	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			898,815.08	898,815.08		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			898,815.08		898,815.08	
	SUMAS :	16,466,047.52	16,466,047.52	31,035,606.74	31,035,606.74	38,795,492.12	38,795,492.12

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha: 23/02/2021

ACTIVO	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	**5,878,532.88**	**6,302,558.05**
Bancos/Dependencias y Otros	40,160.06	45,576.29
Fondos con Afectación Específica	5,838,372.82	6,256,981.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**16,429.98**	**20,701.95**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,429.98	20,701.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**5,894,962.86**	**6,323,260.00**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**222.58**	**222.58**
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58	222.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	**2,702,255.73**	**2,702,255.73**
Mobiliario y Equipo de Administración	311,080.61	311,080.61
Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24	2,347,624.24
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88	43,550.88
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**(1,538,551.68)**	**(1,538,551.68)**
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,538,551.68)	(1,538,551.68)
Activos Diferidos	**2,647,515.41**	**2,647,515.41**
Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**3,811,442.04**	**3,811,442.04**
Total del Activo	**9,706,404.90**	**10,134,702.04**

PASIVO	2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**273,033.48**	**852,615.52**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,587.66	279,876.23
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,776.37	16,997.01
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	227,669.45	555,742.28
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivos Circulantes	**273,033.48**	**852,615.52**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	**7,747,339.88**	**7,747,339.88**
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,747,339.88	7,747,339.88
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	**7,747,339.88**	**7,747,339.88**
Total de Pasivo	**8,020,373.36**	**8,599,955.40**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,686,031.54**	**1,534,746.64**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**151,284.90**	**219,012.88**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	151,284.90	219,012.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	**1,534,746.64**	**1,315,733.76**
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,534,746.64	1,315,733.76
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,686,031.54**	**1,534,746.64**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**9,706,404.90**	**10,134,702.04**

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha: 23/02/2021

ACTIVO	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,878,532.88	6,302,558.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,429.98	20,701.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**5,894,962.86**	**6,323,260.00**
Activo No Circulante		
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	2,702,255.73
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,538,551.68)	(1,538,551.68)
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**3,811,442.04**	**3,811,442.04**
Total del Activo	**9,706,404.90**	**10,134,702.04**

PASIVO	2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	273,033.48	852,615.52
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivos Circulantes	**273,033.48**	**852,615.52**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,747,339.88	7,747,339.88
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	**7,747,339.88**	**7,747,339.88**
Total de Pasivo	**8,020,373.36**	**8,599,955.40**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,686,031.54**	**1,534,746.64**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	151,284.90	219,012.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,534,746.64	1,315,733.76
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,686,031.54**	**1,534,746.64**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**9,706,404.90**	**10,134,702.04**

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

NOMBRE	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**1,323,133.46**	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,323,133.46	
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

NOMBRE	2021	2020
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
TOTAL DE INGRESOS	1,323,133.46	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,140,945.80	
Materiales y Suministros	9,895.20	
Servicios Generales	21,007.56	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		
Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

NOMBRE	2021	2020
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,171,848.56	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	151,284.90	

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

	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 Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,323,133.46	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,323,133.46	
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,323,133.46	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,140,945.80	
Materiales y Suministros	9,895.20	
Servicios Generales	21,007.56	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,171,848.56	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	151,284.90	

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernández Gomez

Director General

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		1,315,733.76	219,012.88		1,534,746.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			219,012.88		219,012.88
Resultados del Ejercicios Anteriores		1,315,733.76			1,315,733.76
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 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 Neto de 2021		**219,012.88**	**(67,727.98)**		**151,284.90**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			151,284.90		151,284.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		219,012.88	(219,012.88)		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021		1,534,746.64	151,284.90		1,686,031.54

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".

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha: 23/02/2021

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**6,323,260.00**	**2,166,094.24**	**2,594,391.38**	**5,894,962.86**	**(428,297.14)**
111	**Efectivo y Equivalentes**	**6,302,558.05**	**2,166,003.90**	**2,590,029.07**	**5,878,532.88**	**(424,025.17)**
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	45,576.29	842,854.21	848,270.44	40,160.06	(5,416.23)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,256,981.76	1,323,149.69	1,741,758.63	5,838,372.82	(418,608.94)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**20,701.95**	**90.34**	**4,362.31**	**16,429.98**	**(4,271.97)**
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,701.95	90.34	4,362.31	16,429.98	(4,271.97)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	**Inventarios**					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	**Almacenes**					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	**Otros Activos Circulantes**					
1191	Valores en Garantía					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha: 23/02/2021

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**3,811,442.04**			**3,811,442.04**	
121	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**222.58**			**222.58**	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58			222.58	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	**Bienes Muebles**	**2,702,255.73**			**2,702,255.73**	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	311,080.61			311,080.61	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24			2,347,624.24	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88			43,550.88	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	**Activos Intangibles**					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**(1,538,551.68)**			**(1,538,551.68)**	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha: 23/02/2021

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,538,551.68)			(1,538,551.68)	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	**Activos Diferidos**	**2,647,515.41**			**2,647,515.41**	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41			2,647,515.41	
128	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	**Otros Activos no Circulantes**					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General

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

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha: 23/02/2021

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	**10,134,702.04**	**2,166,094.24**	**2,594,391.38**	**9,706,404.90**	**(428,297.14)**
ACTIVO CIRCULANTE	**6,323,260.00**	**2,166,094.24**	**2,594,391.38**	**5,894,962.86**	**(428,297.14)**
Efectivo y Equivalentes	6,302,558.05	2,166,003.90	2,590,029.07	5,878,532.88	(424,025.17)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,701.95	90.34	4,362.31	16,429.98	(4,271.97)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	**3,811,442.04**			**3,811,442.04**	
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			2,702,255.73	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,538,551.68)			(1,538,551.68)	
Activos Diferidos	2,647,515.41			2,647,515.41	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	424,025.17	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,271.97	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		579,582.04
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		67,727.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	219,012.88	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,323,133.46**	
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,323,133.46	
Aplicación	1,171,848.56	
Servicios Personales	**1,140,945.80**	
Materiales y Suministros	9,895.20	
Servicios Generales	21,007.56	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	151,284.90	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**223,284.85**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	223,284.85	
Aplicación	219,012.88	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	219,012.88	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	4,271.97	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**13,779.36**	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,779.36	
Aplicación	**593,361.40**	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	593,361.40	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(579,582.04)**	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(424,025.17)**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**6,302,558.05**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,878,532.88**	

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".

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

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		
Títulos 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	8,020,373.36
Total Deuda y Otros Pasivos			**8,599,955.40**	**8,020,373.36**

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

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

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

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			

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".

CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA			
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS		IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos					1,323,133.46	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	21,585,893.18	100.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	273,033.48	1.26			273,033.48	20.64
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	898,815.08	4.16			898,815.08	67.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,414,044.62	94.57				
	Saldo de Egresos del Presupuesto					151,284.90	11.43
	Análisis del Saldo					151,284.90	11.43
	Bancos						
1113	Bancos/Dependencias y Otros						
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo						
	Otras Cuentas					151,284.90	11.43
	Cuentas de Activo				424,318.38		
1111	Efectivo						
1115	Fondos con Afectación Específica			424,228.04			
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració						
1119	Otros Efectivos y Equivalentes						
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			90.34			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos					
	Cuentas de Pasivo				273,033.48	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			14,587.66		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			30,776.37		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			227,669.45		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	2171.- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 23/02/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha: 23/02/2021

NUM. DE CUENTA	NOMBRE		IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		273,033.48
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		898,815.08
	TOTAL		**1,171,848.56**
	Análisis de la Integración		**1,171,848.56**
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	618,078.82	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	398,265.32	
5114	Seguridad Social	14,587.66	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	110,014.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,900.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,995.20	
5131	Servicios Básicos	10,000.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,000.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	91.64	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,915.92	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores		
5599	Otros Gastos Varios		
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable		

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez
Director General