

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

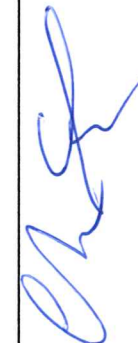
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : FEBRERO

Fecha:

Página 1 de 2  
 11/03/2020

| CUENTA |                                                                           | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 |              | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |              | SALDOS FINALES<br>AL 29 DE FEBRERO DE 2020 |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| NÚMERO | NOMBRE                                                                    | DEUDOR                                        | ACREEDOR     | DEBE                   | HABER        | DEUDOR                                     | ACREEDOR     |
| 1111   | Efectivo                                                                  |                                               |              | 30,000.00              |              | 30,000.00                                  |              |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                               | 56,499.40                                     |              | 483,079.96             | 499,419.60   | 40,159.76                                  |              |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                                          | 5,632,387.45                                  |              | 1,609,072.85           | 1,302,828.51 | 5,938,631.79                               |              |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                          | 115.40                                        |              | 16,455.04              | 115.40       | 16,455.04                                  |              |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                |                                               |              | 5,750.00               | 5,750.00     |                                            |              |
| 1221   | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                       | 222.58                                        |              |                        |              | 222.58                                     |              |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 312,639.86                                    |              |                        |              | 312,639.86                                 |              |
| 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                                  |                                               | 1,400,209.62 |                        |              |                                            | 1,400,209.62 |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                                                   | 2,647,515.41                                  |              |                        |              | 2,647,515.41                               |              |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                              |                                               |              | 1,003,845.23           | 1,003,845.23 |                                            |              |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |                                               |              | 98,104.69              | 114,906.64   |                                            | 16,801.95    |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                      |                                               | 223,041.74   | 383,141.30             | 452,552.30   |                                            | 292,452.74   |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                     |                                               | 7,747,339.88 |                        |              |                                            | 7,747,339.88 |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                       |                                               | 1,545,283.24 |                        |              |                                            | 1,545,283.24 |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                           |                                               | 1,260,958.40 | 4,276.00               | 1,555,043.79 |                                            | 2,811,726.19 |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 611,999.72                                    |              | 611,999.72             |              | 1,223,999.44                               |              |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 409,659.18                                    |              | 409,659.18             |              | 819,318.36                                 |              |
| 5114   | Seguridad Social                                                          |                                               |              | 54,026.06              |              | 54,026.06                                  |              |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 104,108.00                                    |              | 104,108.00             |              | 208,216.00                                 |              |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                                               |              | 35,770.28              |              | 35,770.28                                  |              |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                    |                                               |              | 6,400.00               |              | 6,400.00                                   |              |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      |                                               |              | 32,250.11              |              | 32,250.11                                  |              |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                                               |              | 4,769.29               |              | 4,769.29                                   |              |
| 5131   | Servicios Básicos                                                         | 10,510.26                                     |              | 12,087.93              |              | 22,598.19                                  |              |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento                                                |                                               |              | 6,996.89               |              | 6,996.89                                   |              |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            |                                               |              | 284.54                 |              | 284.54                                     |              |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        |                                               |              | 16,634.40              |              | 16,634.40                                  |              |





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

Página 2 de 2  
Fecha: 11/03/2020

| CUENTA  |                                                   | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 |               | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |               | SALDOS FINALES<br>AL 29 DE FEBRERO DE 2020 |               |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO  | NOMBRE                                            | DEUDOR                                        | ACREEDOR      | DEBE                   | HABER         | DEUDOR                                     | ACREEDOR      |
| 5137    | Servicios de Traslado y Viáticos                  |                                               |               | 5,750.00               |               | 5,750.00                                   |               |
| 5599    | Otros Gastos Varios                               | 0.50                                          |               |                        |               | 0.50                                       |               |
| 7630    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                  | 4,805,555.62                                  |               |                        |               | 4,805,555.62                               |               |
| 7640    | Contrato de Comodato por Bienes                   |                                               | 4,805,555.62  |                        |               |                                            | 4,805,555.62  |
| 8210    | Presupuesto de Egresos Aprobado                   |                                               | 21,024,335.00 |                        |               |                                            | 21,024,335.00 |
| 8220    | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 19,888,057.84                                 |               | 42,775.99              | 1,343,512.39  | 18,587,321.44                              |               |
| 8230    | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                                               |               | 42,775.99              | 42,775.99     |                                            |               |
| 8240    | Presupuesto de Egresos Comprometido               |                                               |               | 1,300,736.40           | 1,300,736.40  |                                            |               |
| 8250    | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 222,291.71                                    |               | 1,300,736.40           | 1,275,965.57  | 247,062.54                                 |               |
| 8260    | Presupuesto de Egresos Ejercido                   |                                               |               | 1,275,965.57           | 1,275,965.57  |                                            |               |
| 8270    | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 913,985.45                                    |               | 1,275,965.57           |               | 2,189,951.02                               |               |
| SUMAS : |                                                   | 38,006,723.50                                 | 38,006,723.50 | 10,173,417.39          | 10,173,417.39 | 39,643,704.24                              | 39,643,704.24 |

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 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 2

11/03/2020

| CUENTA |                                                                           | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2020 |              | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |              | SALDOS FINALES<br>AL 29 DE FEBRERO DE 2020 |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| NÚMERO | NOMBRE                                                                    | DEUDOR                                      | ACREEDOR     | DEBE                   | HABER        | DEUDOR                                     | ACREEDOR     |
| 1111   | Efectivo                                                                  |                                             |              | 30,000.00              |              | 30,000.00                                  |              |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                               | 56,499.90                                   |              | 1,516,420.68           | 1,532,760.82 | 40,159.76                                  |              |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                                          | 6,322,840.08                                |              | 2,870,031.25           | 3,254,239.54 | 5,938,631.79                               |              |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                          | 115.38                                      |              | 16,570.44              | 230.78       | 16,455.04                                  |              |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                |                                             |              | 5,750.00               | 5,750.00     |                                            |              |
| 1221   | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                       | 222.58                                      |              |                        |              | 222.58                                     |              |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 1,134,034.97                                |              |                        | 821,395.11   | 312,639.86                                 |              |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 102,812.88                                  |              |                        | 102,812.88   |                                            |              |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                                          | 2,347,624.24                                |              |                        |              | 2,347,624.24                               |              |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 43,550.88                                   |              |                        |              | 43,550.88                                  |              |
| 1263   | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                  |                                             | 2,324,417.61 | 924,207.99             |              |                                            | 1,400,209.62 |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                                                   | 2,647,515.41                                |              |                        |              | 2,647,515.41                               |              |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                              |                                             | 277,146.11   | 2,184,466.53           | 1,907,320.42 |                                            |              |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |                                             | 11,907.34    | 120,522.29             | 125,416.90   |                                            | 16,801.95    |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                      |                                             | 749,122.14   | 1,131,513.41           | 674,844.01   |                                            | 292,452.74   |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                     |                                             | 7,747,339.88 |                        |              |                                            | 7,747,339.88 |
| 3210   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                               |                                             | 46,780.44    | 46,780.44              |              |                                            |              |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                       |                                             | 1,498,502.80 |                        | 46,780.44    |                                            | 1,545,283.24 |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                           |                                             |              | 4,276.00               | 2,816,002.19 |                                            | 2,811,726.19 |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         |                                             |              | 1,223,999.44           |              | 1,223,999.44                               |              |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |                                             |              | 819,318.36             |              | 819,318.36                                 |              |
| 5114   | Seguridad Social                                                          |                                             |              | 54,026.06              |              | 54,026.06                                  |              |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |                                             |              | 208,216.00             |              | 208,216.00                                 |              |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                                             |              | 35,770.28              |              | 35,770.28                                  |              |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                    |                                             |              | 6,400.00               |              | 6,400.00                                   |              |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      |                                             |              | 32,250.11              |              | 32,250.11                                  |              |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                                             |              | 4,769.29               |              | 4,769.29                                   |              |
| 5131   | Servicios Básicos                                                         |                                             |              | 22,598.19              |              | 22,598.19                                  |              |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento                                                |                                             |              | 6,996.89               |              | 6,996.89                                   |              |







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

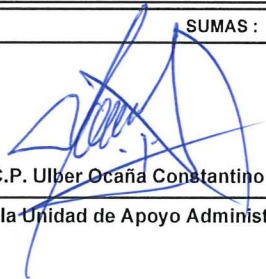
SISTEMA CONTABLE 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

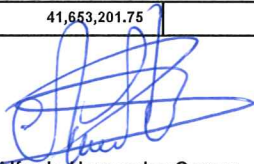
Fecha:

Página 2 de 2  
11/03/2020

| CUENTA  |                                                                    | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2020 |               | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |               | SALDOS FINALES<br>AL 29 DE FEBRERO DE 2020 |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO  | NOMBRE                                                             | DEUDOR                                      | ACREEDOR      | DEBE                   | HABER         | DEUDOR                                     | ACREEDOR      |
| 5134    | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     |                                             |               | 284.54                 |               | 284.54                                     |               |
| 5135    | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |                                             |               | 16,634.40              |               | 16,634.40                                  |               |
| 5137    | Servicios de Traslado y Viáticos                                   |                                             |               | 5,750.00               |               | 5,750.00                                   |               |
| 5599    | Otros Gastos Varios                                                |                                             |               | 0.50                   |               | 0.50                                       |               |
| 7630    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                   | 4,805,555.62                                |               |                        |               | 4,805,555.62                               |               |
| 7640    | Contrato de Comodato por Bienes                                    |                                             | 4,805,555.62  |                        |               |                                            | 4,805,555.62  |
| 8210    | Presupuesto de Egresos Aprobado                                    |                                             |               |                        | 21,024,335.00 |                                            | 21,024,335.00 |
| 8220    | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                 |                                             |               | 21,068,027.25          | 2,480,705.81  | 18,587,321.44                              |               |
| 8230    | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                  |                                             |               | 42,775.99              | 42,775.99     |                                            |               |
| 8240    | Presupuesto de Egresos Comprometido                                |                                             |               | 2,437,929.82           | 2,437,929.82  |                                            |               |
| 8250    | Presupuesto de Egresos Devengado                                   |                                             |               | 2,437,013.56           | 2,189,951.02  | 247,062.54                                 |               |
| 8260    | Presupuesto de Egresos Ejercido                                    |                                             |               | 2,189,951.02           | 2,189,951.02  |                                            |               |
| 8270    | Presupuesto de Egresos Pagado                                      |                                             |               | 2,189,951.02           |               | 2,189,951.02                               |               |
| SUMAS : |                                                                    | 17,460,771.94                               | 17,460,771.94 | 41,653,201.75          | 41,653,201.75 | 39,643,704.24                              | 39,643,704.24 |

  
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 2020  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Página 1 de 1  
Fecha: 11/03/2020

| ACTIVO                                                        | 2020           | 2019           | PASIVO                                                                       | 2020         | 2019          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                |                | <b>PASIVO</b>                                                                |              |               |
| Activo Circulante                                             |                |                | Pasivo Circulante                                                            |              |               |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 6,008,791.55   | 6,379,339.98   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 309,254.69   | 1,038,175.59  |
| Efectivo                                                      | 30,000.00      |                | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                 |              | 277,146.11    |
| Bancos/Dependencias y Otros                                   | 40,159.76      | 56,499.90      | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                          | 16,801.95    | 11,907.34     |
| Fondos con Afectación Específica                              | 5,938,631.79   | 6,322,840.08   |                                                                              |              |               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 16,455.04      | 115.38         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                         | 292,452.74   | 749,122.14    |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                              | 16,455.04      | 115.38         |                                                                              |              |               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                |                | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           |              |               |
| Inventarios                                                   |                |                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      |              |               |
|                                                               |                |                | Títulos y Valores a Corto Plazo                                              |              |               |
| Almacenes                                                     |                |                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              |              |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                |                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     |              |               |
| Otros Activos Circulantes                                     |                |                | Provisiones a Corto Plazo                                                    |              |               |
|                                                               |                |                | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  |              |               |
| Total de Activos Circulantes                                  | 6,025,246.59   | 6,379,455.36   | Total de Pasivos Circulantes                                                 | 309,254.69   | 1,038,175.59  |
| Activo No Circulante                                          |                |                | Pasivo No Circulante                                                         |              |               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                |                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              |              |               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 222.58         | 222.58         | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           |              |               |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                           | 222.58         | 222.58         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  |              |               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                |                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 7,747,339.88 | 7,747,339.88  |
| Bienes Muebles                                                | 2,703,814.98   | 3,628,022.97   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                        | 7,747,339.88 | 7,747,339.88  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 312,639.88     | 1,134,034.97   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     |              |               |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    |                | 102,812.88     |                                                                              |              |               |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 2,347,624.24   | 2,347,624.24   | Provisiones a Largo Plazo                                                    |              |               |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 43,550.88      | 43,550.88      |                                                                              |              |               |
| Activos Intangibles                                           |                |                | Total de Pasivos No Circulantes                                              | 7,747,339.88 | 7,747,339.88  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (1,400,209.62) | (2,324,417.61) | Total de Pasivo                                                              | 8,056,594.57 | 8,785,515.47  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                      | (1,400,209.62) | (2,324,417.61) | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                |              |               |
| Activos Diferidos                                             | 2,647,515.41   | 2,647,515.41   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      |              |               |
| Otros Activos Diferidos                                       | 2,647,515.41   | 2,647,515.41   | Aportaciones                                                                 |              |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                |                | Donaciones de Capital                                                        |              |               |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                |                | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |              |               |
| Total de Activos No Circulantes                               | 3,951,343.35   | 3,951,343.35   | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         | 1,919,995.37 | 1,545,283.24  |
| Total del Activo                                              | 9,976,589.94   | 10,330,798.71  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 374,712.13   | 46,780.44     |
|                                                               |                |                | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 374,712.13   | 46,780.44     |
|                                                               |                |                | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 1,545,283.24 | 1,498,502.80  |
|                                                               |                |                | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 1,545,283.24 | 1,498,502.80  |
|                                                               |                |                | 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                                            | 1,919,995.37 | 1,545,283.24  |
|                                                               |                |                | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                               | 9,976,589.94 | 10,330,798.71 |

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernández Gómez

Director General

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Página 1 de 1  
Fecha: 11/03/2020

| ACTIVO                                                        | 2020                | 2019                 | PASIVO                                                                       | 2020                | 2019                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                     |                      | <b>PASIVO</b>                                                                |                     |                      |
| Activo Circulante                                             |                     |                      | Pasivo Circulante                                                            |                     |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 6,008,791.55        | 6,379,339.98         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 309,254.69          | 1,038,175.59         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 16,455.04           | 115.38               | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           |                     |                      |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                     |                      | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      |                     |                      |
| Inventarios                                                   |                     |                      | Títulos y Valores a Corto Plazo                                              |                     |                      |
| Almacenes                                                     |                     |                      | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              |                     |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                     |                      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     |                     |                      |
| Otros Activos Circulantes                                     |                     |                      | Provisiones a Corto Plazo                                                    |                     |                      |
|                                                               |                     |                      | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  |                     |                      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>6,025,246.59</b> | <b>6,379,455.36</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                          | <b>309,254.69</b>   | <b>1,038,175.59</b>  |
| Activo No Circulante                                          |                     |                      | Pasivo No Circulante                                                         |                     |                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                     |                      | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              |                     |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 222.58              | 222.58               | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           |                     |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                     |                      | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  |                     |                      |
| Bienes Muebles                                                | 2,703,814.98        | 3,628,022.97         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 7,747,339.88        | 7,747,339.88         |
| Activos Intangibles                                           |                     |                      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     |                     |                      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (1,400,209.62)      | (2,324,417.61)       | Provisiones a Largo Plazo                                                    |                     |                      |
| Activos Diferidos                                             | 2,647,515.41        | 2,647,515.41         | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                       | <b>7,747,339.88</b> | <b>7,747,339.88</b>  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                     |                      | <b>Total de Pasivo</b>                                                       | <b>8,056,594.57</b> | <b>8,785,515.47</b>  |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                     |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                         |                     |                      |
|                                                               |                     |                      | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      |                     |                      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>3,951,343.35</b> | <b>3,951,343.35</b>  | Aportaciones                                                                 |                     |                      |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>9,976,589.94</b> | <b>10,330,798.71</b> | Donaciones de Capital                                                        |                     |                      |
|                                                               |                     |                      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |                     |                      |
|                                                               |                     |                      | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         | 1,919,995.37        | 1,545,283.24         |
|                                                               |                     |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 374,712.13          | 46,780.44            |
|                                                               |                     |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 1,545,283.24        | 1,498,502.80         |
|                                                               |                     |                      | 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                              |                     |                      |
|                                                               |                     |                      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>1,919,995.37</b> | <b>1,545,283.24</b>  |
|                                                               |                     |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                        | <b>9,976,589.94</b> | <b>10,330,798.71</b> |

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 2020  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Fecha: 11/03/2020  
Página 1 de 3

| NOMBRE                                                                                                                               | 2020         | 2019          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                   |              |               |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                           |              |               |
| Impuestos                                                                                                                            |              |               |
| Impuestos sobre los Ingresos                                                                                                         |              |               |
| Impuestos sobre el Patrimonio                                                                                                        |              |               |
| Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones                                                                        |              |               |
| Impuestos al Comercio Exterior                                                                                                       |              |               |
| Impuestos sobre Nóminas y Asimilables                                                                                                |              |               |
| Impuestos Ecológicos                                                                                                                 |              |               |
| Accesorios de Impuestos                                                                                                              |              |               |
| Otros Impuestos                                                                                                                      |              |               |
| Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |              |               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                            |              |               |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                            |              |               |
| Derechos                                                                                                                             |              |               |
| Productos                                                                                                                            |              |               |
| Aprovechamientos                                                                                                                     |              |               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                               |              |               |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                       |              |               |
| Participaciones                                                                                                                      |              |               |
| Aportaciones                                                                                                                         |              |               |
| Convenios                                                                                                                            |              |               |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                                                                                       |              |               |
| Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                     |              |               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                               | 2,811,726.19 | 21,635,338.77 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                             | 2,811,726.19 | 21,635,338.77 |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                             |              |               |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                             |              |               |
| Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo                                                |              |               |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                   |              |               |
| Ingresos Financieros                                                                                                                 |              |               |
| Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                                               |              |               |
| Otros Ingresos Financieros                                                                                                           |              |               |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                              |              |               |





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Página 2 de 3  
Fecha: 11/03/2020

| NOMBRE                                                             | 2020                | 2019                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u   |                     |                      |
| Obsolescencia y Provisiones                                        |                     | 2.24                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                 |                     |                      |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                           | <b>2,811,726.19</b> | <b>21,635,341.01</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                     |                     |                      |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                    |                     |                      |
| Servicios Personales                                               | 2,305,559.86        | 18,658,889.86        |
| Materiales y Suministros                                           | 79,189.68           | 826,577.89           |
| Servicios Generales                                                | 52,264.02           | 1,470,142.45         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>      |                     |                      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público           |                     |                      |
| Trasferencias al Resto del Sector Público                          |                     | 447,439.89           |
| Subsidios y Subvenciones                                           |                     |                      |
| Ayudas Sociales                                                    |                     |                      |
| Pensiones y Jubilaciones                                           |                     |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos       |                     |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social                               |                     |                      |
| Donativo                                                           |                     |                      |
| Transferencias al Exterior                                         |                     |                      |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                              |                     |                      |
| Participaciones                                                    |                     |                      |
| Aportaciones                                                       |                     |                      |
| Convenios                                                          |                     |                      |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>    |                     |                      |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                     |                     | 185,508.05           |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,          |                     |                      |
| Amortizaciones y Provisiones                                       |                     |                      |
| Disminución de Inventarios                                         |                     |                      |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u |                     |                      |
| Obsolescencia y Provisiones                                        |                     |                      |
| Otros Gastos                                                       | 0.50                | 2.43                 |
| Resultado Integral de Financiamiento (RIF)                         |                     |                      |
| <b>Otras Pérdidas</b>                                              |                     |                      |





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Fecha: 11/03/2020  
Página 3 de 3

| NOMBRE                                      | 2020         | 2019          |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Inversión Pública                           |              |               |
| Construcción de Bienes no Capitalizable     |              |               |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS            | 2,437,014.06 | 21,588,560.57 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 374,712.13   | 46,780.44     |

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 2020  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Página 1 de 1  
Fecha: 11/03/2020

|                                                                                                                                                                                                                      | 2020                | 2019                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                      |
| <i>Ingresos de la Gestión</i>                                                                                                                                                                                        |                     |                      |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                            |                     |                      |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                            |                     |                      |
| Derechos                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |
| Productos                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                     |                     |                      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                               |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2,811,726.19        | 21,635,338.77        |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i> |                     |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                          |                     |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                   | 2,811,726.19        | 21,635,338.77        |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i>                                                                                                                                                                                   |                     |                      |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                                 |                     |                      |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                              |                     |                      |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia                                                                                                                                       |                     |                      |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                                |                     |                      |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                                   |                     | 2.24                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                          | <b>2,811,726.19</b> | <b>21,635,341.01</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <i>Gastos de Funcionamiento</i>                                                                                                                                                                                      |                     |                      |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                                 | 2,305,559.86        | 18,658,889.86        |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                             | 79,189.68           | 826,577.89           |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                                  | 52,264.02           | 1,470,142.45         |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>                                                                                                                                                        |                     |                      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                             |                     |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                           |                     |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                             |                     | 447,439.89           |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                             |                     |                      |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                                                                                         |                     |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                                                                 |                     |                      |
| Donativo                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                                                                                           |                     |                      |
| <i>Participaciones y Aportaciones</i>                                                                                                                                                                                |                     |                      |
| Participaciones                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |
| Aportaciones                                                                                                                                                                                                         |                     |                      |
| Convenios                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |
| <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>                                                                                                                                                      |                     |                      |
| Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                        |                     |                      |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                           |                     |                      |
| Costo por Coberturas                                                                                                                                                                                                 |                     |                      |
| Apoyos Financieros                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |
| <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones                                                                                                                                           |                     | 185,508.05           |
| Provisiones                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |
| Disminución de Inventarios                                                                                                                                                                                           |                     |                      |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                    |                     |                      |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                                                                                                                                             |                     |                      |
| Otros Gastos                                                                                                                                                                                                         | 0.50                | 2.43                 |
| <i>Inversión Pública</i>                                                                                                                                                                                             |                     |                      |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                                                                                                                   |                     |                      |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                                                                                                                                              | <b>2,437,014.06</b> | <b>21,588,560.57</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                                                                                                                   | <b>374,712.13</b>   | <b>46,780.44</b>     |

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernández Gómez

Director General

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



# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020

### ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Página 1 de 1

Fecha:

11/03/2020

| 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 2019                                                    |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Aportaciones                                                                                              |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Donaciones de Capital                                                                                     |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio                                                          |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019                                                       |                                           | 1,498,502.80                                                    | 46,780.44                                            |                                                                               | 1,545,283.24 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                               |                                           |                                                                 | 46,780.44                                            |                                                                               | 46,780.44    |
| Resultados del Ejercicios Anteriores                                                                      |                                           | 1,498,502.80                                                    |                                                      |                                                                               | 1,498,502.80 |
| Revalúos                                                                                                  |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Reservas                                                                                                  |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                    |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019               |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                          |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                           |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019                                                          |                                           | 1,498,502.80                                                    | 46,780.44                                            |                                                                               | 1,545,283.24 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020                                      |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Aportaciones                                                                                              |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Donaciones de Capital                                                                                     |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio                                                          |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020                                     |                                           | 46,780.44                                                       | 327,931.69                                           |                                                                               | 374,712.13   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                               |                                           |                                                                 | 374,712.13                                           |                                                                               | 374,712.13   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                       |                                           | 46,780.44                                                       | (46,780.44)                                          |                                                                               |              |
| Revalúos                                                                                                  |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Reservas                                                                                                  |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                    |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                               |              |
| Cambios en el 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                                                          |                                           | 1,545,283.24                                                    | 374,712.13                                           |                                                                               | 1,919,995.37 |

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernández Gómez

Director General

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



# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Página 1 de 3

Fecha: 11/03/2020

| No. Cta. | Cuenta Contable                                                                          | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 11       | ACTIVO CIRCULANTE                                                                        | 6,379,455.36       | 4,438,772.37       | 4,792,981.14       | 6,025,246.59     | (354,208.77)          |
| 111      | Efectivo y Equivalentes                                                                  | 6,379,339.98       | 4,416,451.93       | 4,787,000.36       | 6,008,791.55     | (370,548.43)          |
| 1111     | Efectivo                                                                                 |                    | 30,000.00          |                    | 30,000.00        | 30,000.00             |
| 1112     | Bancos/Tesorería                                                                         |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1113     | Bancos/Dependencias y Otros                                                              | 56,499.90          | 1,516,420.68       | 1,532,760.82       | 40,159.76        | (16,340.14)           |
| 1114     | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1115     | Fondos con Afectación Específica                                                         | 6,322,840.08       | 2,870,031.25       | 3,254,239.54       | 5,938,631.79     | (384,208.29)          |
| 1116     | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1119     | Otros Efectivos y Equivalentes                                                           |                    |                    |                    |                  |                       |
| 112      | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                               | 115.38             | 22,320.44          | 5,980.78           | 16,455.04        | 16,339.66             |
| 1121     | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1122     | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 115.38             | 16,570.44          | 230.78             | 16,455.04        | 16,339.66             |
| 1123     | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               |                    | 5,750.00           | 5,750.00           |                  |                       |
| 1124     | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1125     | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1126     | Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1129     | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           |                    |                    |                    |                  |                       |
| 113      | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1131     | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1132     | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1133     | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1134     | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1139     | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                |                    |                    |                    |                  |                       |
| 114      | Inventarios                                                                              |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1141     | Inventario de Mercancías para Venta                                                      |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1142     | Inventario de Mercancías Terminadas                                                      |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1143     | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1144     | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1145     | Bienes en Tránsito                                                                       |                    |                    |                    |                  |                       |
| 115      | Almacenes                                                                                |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1151     | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                           |                    |                    |                    |                  |                       |
| 116      | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1161     | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1162     | Estimación por Deterioro de Inventarios                                                  |                    |                    |                    |                  |                       |
| 119      | Otros Activos Circulantes                                                                |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1191     | Valores en Garantía                                                                      |                    |                    |                    |                  |                       |





# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Página 2 de 3

Fecha: 11/03/2020

| No. Cta. | Cuenta Contable                                                          | Saldo Inicial (SI)    | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF)      | Variación del Período |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1192     | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                         |                       |                    |                    |                       |                       |
| 1193     | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago |                       |                    |                    |                       |                       |
| 1194     | Adquisición con Fondos de Terceros                                       |                       |                    |                    |                       |                       |
| 12       | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                              | <b>3,951,343.35</b>   | <b>924,207.99</b>  | <b>924,207.99</b>  | <b>3,951,343.35</b>   |                       |
| 121      | <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                             |                       |                    |                    |                       |                       |
| 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      | <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>          | <b>222.58</b>         |                    |                    | <b>222.58</b>         |                       |
| 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      | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>     |                       |                    |                    |                       |                       |
| 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      | <b>Bienes Muebles</b>                                                    | <b>3,628,022.97</b>   |                    | <b>924,207.99</b>  | <b>2,703,814.98</b>   | <b>(924,207.99)</b>   |
| 1241     | Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 1,134,034.97          |                    | 821,395.11         | 312,639.86            | (821,395.11)          |
| 1242     | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                             | 102,812.88            |                    | 102,812.88         |                       | (102,812.88)          |
| 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      | <b>Activos Intangibles</b>                                               |                       |                    |                    |                       |                       |
| 1251     | Software                                                                 |                       |                    |                    |                       |                       |
| 1252     | Patentes, Marcas y Derechos                                              |                       |                    |                    |                       |                       |
| 1253     | Concesiones y Franquicias                                                |                       |                    |                    |                       |                       |
| 1254     | Licencias                                                                |                       |                    |                    |                       |                       |
| 1259     | Otros Activos Intangibles                                                |                       |                    |                    |                       |                       |
| 126      | <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>        | <b>(2,324,417.61)</b> | <b>924,207.99</b>  |                    | <b>(1,400,209.62)</b> | <b>924,207.99</b>     |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Página 3 de 3

Fecha: 11/03/2020

| No. Cta. | Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1261     | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                                    |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1262     | Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                     |                    |                    |                    |                  |                       |
| 1263     | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                      | (2,324,417.61)     | 924,207.99         |                    | (1,400,209.62)   | 924,207.99            |
| 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".



# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

## INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Fecha:

Página 1 de 1

11/03/2020

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>(SI) | Cargos del<br>Período | Abonos del<br>Período | Saldo Final<br>(SF) | Variación del<br>Período<br>(SF - SI) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ACTIVO                                                        | 10,330,798.71         | 5,362,980.36          | 5,717,189.13          | 9,976,589.94        | (354,208.77)                          |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | 6,379,455.36          | 4,438,772.37          | 4,792,981.14          | 6,025,246.59        | (354,208.77)                          |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 6,379,339.98          | 4,416,451.93          | 4,787,000.36          | 6,008,791.55        | (370,548.43)                          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 115.38                | 22,320.44             | 5,980.78              | 16,455.04           | 16,339.66                             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                       |                       |                       |                     |                                       |
| Inventarios                                                   |                       |                       |                       |                     |                                       |
| Almacenes                                                     |                       |                       |                       |                     |                                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                       |                       |                       |                     |                                       |
| Otros Activos Circulantes                                     |                       |                       |                       |                     |                                       |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | 3,951,343.35          | 924,207.99            | 924,207.99            | 3,951,343.35        |                                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                       |                       |                       |                     |                                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 222.58                |                       |                       | 222.58              |                                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                       |                       |                       |                     |                                       |
| Bienes Muebles                                                | 3,628,022.97          |                       | 924,207.99            | 2,703,814.98        | (924,207.99)                          |
| Activos Intangibles                                           |                       |                       |                       |                     |                                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (2,324,417.61)        | 924,207.99            |                       | (1,400,209.62)      | 924,207.99                            |
| 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 2020  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Página 1 de 1  
11/03/2020

Fecha:

|                                                                                     | Origen     | Aplicación |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       |            |            |
| <b>Activo Circulante</b>                                                            |            |            |
| Efectivo y Equivalentes                                                             | 370,548.43 | 16,339.66  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          |            |            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                               |            |            |
| Inventarios                                                                         |            |            |
| Almacenes                                                                           |            |            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           |            |            |
| Otros Activos Circulantes                                                           |            |            |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         |            |            |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                               |            |            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            |            |            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       |            |            |
| Bienes Muebles                                                                      | 924,207.99 |            |
| Activos Intangibles                                                                 |            |            |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          |            | 924,207.99 |
| Activos Diferidos                                                                   |            |            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        |            |            |
| Otros Activos no Circulantes                                                        |            |            |
| <b>PASIVO</b>                                                                       |            |            |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |            |            |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     |            | 728,920.90 |
| 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                                                         |            |            |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |            |            |
| 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                                                           |            |            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |            |            |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |            |            |
| Aportaciones                                                                        |            |            |
| Donaciones de Capital                                                               |            |            |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |            |            |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         |            |            |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | 327,931.69 |            |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 46,780.44  |            |
| Revalúos                                                                            |            |            |
| Reservas                                                                            |            |            |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |            |            |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |            |            |
| 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 2020  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Página 1 de 1  
Fecha: 11/03/2020

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2020                | 2019                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   | <b>2,811,726.19</b> | <b>21,635,341.01</b> |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                      |
| 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                                                                                                 | 2,811,726.19        | 21,635,341.01        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                      |
| Servicios Personales                                                                                                        | 2,437,014.06        | 21,588,560.57        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 2,305,559.86        | 18,658,889.86        |
| Servicios Generales                                                                                                         | 79,189.68           | 826,577.89           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 52,264.02           | 1,470,142.45         |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     | 447,439.89           |
| 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                                                                                             | 0.50                | 185,510.48           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                             | <b>374,712.13</b>   | <b>46,780.44</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   | <b>970,988.43</b>   | <b>294,747.52</b>    |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 924,207.99          | 60,269.79            |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 46,780.44           | 234,477.73           |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 987,328.09          | 247,889.73           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 987,328.09          | 247,889.73           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             |                     |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                             | <b>(16,339.66)</b>  | <b>46,857.79</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              | <b>4,894.61</b>     | <b>7,759,247.22</b>  |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                      |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          |                     |                      |
| Interno                                                                                                                     |                     |                      |
| Externo                                                                                                                     | 4,894.61            | 7,759,247.22         |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            |                     |                      |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | 733,815.51          | 8,710,873.45         |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       |                     |                      |
| Interno                                                                                                                     |                     |                      |
| Externo                                                                                                                     |                     |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 733,815.51          | 8,710,873.45         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>(728,920.90)</b> | <b>(951,626.23)</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>(370,548.43)</b> | <b>(857,988.00)</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>6,379,339.98</b> | <b>7,237,327.98</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>6,008,791.55</b> | <b>6,379,339.98</b>  |

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernández Gómez

Director General

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Página 1 de 1

11/03/2020

Fecha:

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERÍODO | SALDO FINAL DEL PERÍODO |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Corto Plazo                            |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             |                           |                         |
| BANCOMER, S.A.                         | Moneda Nacional        | México                      |                           |                         |
| BANOBAS, 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             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Subtotal Corto Plazo</b>            |                        |                             |                           |                         |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             |                           |                         |
| BANCOMER, S.A.                         | Moneda Nacional        | México                      |                           |                         |
| BANOBAS, S.N.C.                        | Moneda Nacional        | México                      |                           |                         |
| BANORTE, S.A.                          | Moneda Nacional        | México                      |                           |                         |
| SANTANDER, S.A.                        | Moneda Nacional        | México                      |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Subtotal Largo Plazo</b>            |                        |                             |                           |                         |
| <b>Otros Pasivos</b>                   | Moneda Nacional        | México                      | 8,785,515.47              | 8,056,594.57            |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | 8,785,515.47              | 8,056,594.57            |

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 2020  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Fecha: 11/03/2020  
Página 1 de 1

| 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 2020

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Página 1 de 1

11/03/2020

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                             |

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 2020**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

Fecha:

Página 1 de 1  
11/03/2020

| RUBRO DE INGRESOS                                                                                                           | INGRESO              |                            |                      |                     |                     | DIFERENCIA<br>(RECAUDADO - ESTIMADO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                             | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO           | RECAUDADO           |                                      |
| Impuestos                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Derechos                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Productos                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 21,024,335.00        | 0.00                       | 21,024,335.00        | 2,811,726.19        | 2,811,726.19        | (18,212,608.81)                      |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                | <b>21,024,335.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>21,024,335.00</b> | <b>2,811,726.19</b> | <b>2,811,726.19</b> |                                      |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                                  |                      |                            |                      |                     |                     | <b>(18,212,608.81)</b>               |

| RUBRO DE INGRESOS                                                                                                                                                                               | INGRESO              |                            |                      |                     |                     | DIFERENCIA<br>(RECAUDADO - ESTIMADO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO           | RECAUDADO           |                                      |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>                                                                                                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                          |
| Impuestos                                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Derechos                                                                                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Productos                                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| <b>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</b> | <b>21,024,335.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>21,024,335.00</b> | <b>2,811,726.19</b> | <b>2,811,726.19</b> | <b>(18,212,608.81)</b>               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Productos                                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                          | 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        | 0.00                       | 21,024,335.00        | 2,811,726.19        | 2,811,726.19        | (18,212,608.81)                      |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>                                                                                                                                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                    | <b>21,024,335.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>21,024,335.00</b> | <b>2,811,726.19</b> | <b>2,811,726.19</b> |                                      |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                                                                                                      |                      |                            |                      |                     |                     | <b>(18,212,608.81)</b>               |

  
C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
Lic. Alfredo Hernández Gómez

Director General

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 1

PERÍODO : AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Fecha:

11/03/2020

| NUM. DE CUENTA | NOMBRE                                                                    | IMPORTE             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8250           | Presupuesto de Egresos Devengado                                          | 247,062.54          |
| 8260           | Presupuesto de Egresos Ejercido                                           |                     |
| 8270           | Presupuesto de Egresos Pagado                                             | 2,189,951.02        |
|                | <b>TOTAL</b>                                                              | <b>2,437,013.56</b> |
|                | <b>Análisis de la Integración</b>                                         | <b>2,437,013.56</b> |
| 5111           | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 1,223,999.44        |
| 5113           | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 819,318.36          |
| 5114           | Seguridad Social                                                          | 54,026.06           |
| 5115           | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 208,216.00          |
| 5121           | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 35,770.28           |
| 5122           | Alimentos y Utensilios                                                    | 6,400.00            |
| 5126           | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 32,250.11           |
| 5129           | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores                            | 4,769.29            |
| 5131           | Servicios Básicos                                                         | 22,598.19           |
| 5132           | Servicios de Arrendamiento                                                | 6,996.89            |
| 5134           | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 284.54              |
| 5135           | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 16,634.40           |
| 5137           | Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 5,750.00            |
| 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