

# SISTEMA CONTABLE 2020 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: NOVIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 2 08/12/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	AGREEDOR
1111	Efectivo	30,000.00				30,000,00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	40,160.06		974,842.44	974,842.44	40,160.06	
1115	Fondos con Afectación Específica	5,927,657.37		3,090,259.38	2,858,875.28	6,159,041.47	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,429.98		180,68	180.68	16,429,98	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,900.00	2,900,00		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.5B				222.58	
1241	Mobillario y Equipo de Administración	311,080.61				311,080.61	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24				2,347,624.24	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88				43,550.88	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,399,274.09				1,399,274.09
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41				2,647,515.41	
2111	Servicios Personates por Pagar a Corto Plazo			2,421,374,77	2,421,374.77		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		38,230.87	141,393.10	103,162,23		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		393,515.62	553,022.37	707,252.27		547,745.52
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		7,747,339,88				7,747,339.88
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,315,733.76			!	1,315,733,76
3262	Operaciones Internas de Egresos		15,445,441.43	172,830.17	3,032,953.41		18,305,564.67
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.30				0.30
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,255,376.96		618,078.82		6,873,455.78	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	851,636.80		85,163.68		936,800.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,122,102,57		1,603,941.68	6,914.32	5,719,129,93	
5114	Seguridad Social	1,037,428.49		180,678.83		1,218,107.32	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,110,156.20		110,014.00		1,220,170.20	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	452,800,00				452,800,00	
5121	Materiates de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	191,239.71		17,071.12		208,310.83	
5122	Alimentos y Utensilios	56,783.90		11,870.60		68,654.50	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	75,044.58				75,044.58	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,409,91		16,459.00		160,868.91	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	111,981.51		27,357.24		139,338.75	





# SISTEMA CONTABLE 2020 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: NOVIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 2 08/12/2020

	CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		FINALES IMBRE DE 2020
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HÄBER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	101,108.93		8,638.56		109,747.49	
5132	Servicios de Arrendamiento	37,005.80		3,234.66		40,240.46	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,822.42		180.38		42,002.80	
5135	Servicios de Instatación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	127,688.11		13,147.91	1,249.99	139,586.03	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	11,250.00		2,900.00		14,150,00	
5138	Servicios Oficiales	13,493.76		2,496.00		15,989.76	
5139	Otros Servicios Generales	233,341.00		51,670,00		285,011.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	623.67				623,67	
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			1	21,024,335.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,286,550.58		176,933.65	2,943,960.78	3,519,523.45	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		236,886,23	172,830.17	150,541.21		214,597.27
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,779,294.92	2,779,294,92		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	367,738.09		2,810,208.45	2,629,711.28	548,235.26	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,678,852.94	2,678,852.94		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	14,606,932.56		2,621,546.97	57,305.97	17,171,173.56	
	// SUMAS:	52,406,312.80	52,406,312.80	21,349,372.49	21,349,372,49	55,360,146.11	55,360,146.11

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General



# SISTEMA CONTABLE 2020 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 1 de 2 08/12/2020

	CUENTA	SALDOS DEL 01 DE EN	INICIALES JERO DE 2020		IIENTOS MES	SALDOS AL 30 DE NOVII	FINALES EMBRE DE 2020
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	AGREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			75,943.11	45,943.11	30,000,00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	56,499.90		8,466,813.89	8,483,153,73	40,160.06	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,322,840.08		19,977,563.16	20,141,361.77	6,159,041.47	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Ptazo	115,38		17,988.66	1,674.06	16,429.98	:
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			14,150.00	14,150.00		
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222,58				222,58	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,134,034.97		0.02	822,954,38	311,080.61	. 🗜
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	925,143.52			1,399,274.09
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		168,108,22	168,108.22	2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Płazo		277,146.11	17,109,580.97	16,832,434.86		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		11,907.34	1,132,170.02	1,120,262,68		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		749,122.14	5,597,932.71	5,396,556.09		547,745.52
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		7,747,339.88	į			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	232,861.74	50,092.70		1,315,733.76
3262	Operaciones Internas de Egresos			501,092.40	18,896,657,97		18,305,564,67
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.30		0.30
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,505,925,76	632,469.98	6,873,455.78	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			978,142.08	41,341.60	936,800,48	Λ
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,983,972.72	264,842.79	5,719,129.93	[
5114	Seguridad Social			1,223,533.63	5,426.31	1,218,107.32	[ // ]
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,329,527.70	109,357.50	1,220,170,20	[ [/]/ [
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			452,800.00		452,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			218,219.07	9,908.24	208,310.83	
5122	Alimentos y Utensilios			68,654.50		68,654.50	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			75,044.58		75,044.58	\





# SISTEMA CONTABLE 2020 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 2 de 2 08/12/2020

	CUENTA		SALDOS II DEL 01 DE EN		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
NÚMERO	NOMBE	RE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				162,495.47	1,626.56	160,868.91	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios	Menores			144,901.93	5,563.18	139,338.75	
5131	Servicios Básicos				111,491.16	1,743.67	109,747.49	
5132	Servicios de Arrendamiento				40,240.46		40,240.46	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Come	rciales			42,002,80		42,002.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Ma Conservación	ntenimiento y			140,836.02	1,249,99	139,586,03	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos				14,150.00		14,150.00	
5138	Servicios Oficiales				15,989.76		15,989.76	
5139	Otros Servicios Generales				296,757.68	11,746.68	285,011,00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obs	olescencia y Deterioro			623.67		623.67	
5599	Otros Gastos Varios				0.50		0,50	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		4,805,555.62		25,523.62	25,523.62	4,805,555,62	
7640	Contrato de Comodato por Bienes			4,805,555.62	25,523.62	25,523.62		4,805,555.62
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado					21,024,335.00		21,024,335.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				22,670,535.63	19,151,012.18	3,519,523,45	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egreso	os Aprobado			655,725,89	870,323.16	}	214,597.27
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				19,580,562.79	19,580,562.79		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado				19,553,062.47	19,004,827.21	548,235,26	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				18,651,200,59	18,651,200.59		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				17,902,823,44	731,649.88	17,171,173.56	
		SUMAS:	17,460,771.94	17,460,771.94	172,136,396.40	172,136,396,40	55,360,146.11	55,360,146.11

C.P. Ulber Qualità Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lie, Alfredo Hernandez Gomez

**Director General** 



### SISTEMA CONTABLE 2020 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Página 1 de 1 08/12/2020

Fecha:

2020 2019 ACTIVO 2019 PASIVO 2020 ACTIVO PASIVO Activo Girculante Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Electivo y Equivalentes 6,229,201.53 6,379,339,98 847,745.52 1,038,175.59 30,000.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo 277,146.11 11,907.34 Efectivo Bancos/Dependencias y Otros Fondos con Afectación Específica 40,160.06 6,159,041.47 56,499.90 6,322,840.08 547,745.52 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 749,122.14 115.38 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 16,429.98 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 115,38 16,429,98 Documentos por Pagar a Corto Plazo Darechas a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Inventarios Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Blenes de Terceros en Garantía yo Administración a Corto Piazo Provisiones a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Pasivos a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes 547,745.52 1,038,175.59 Pasivo No Circulante Total de Activos Circulantes 6,245,631,51 6,379,455,36 Guentas por Pagar a Largo Plazo Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 222,58 222.58 Deuda Pública a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo Blenes inmuebles, intraestructura y Construcciones en 222.58 222.58 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 7,747,339,88 7,747,339.88 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 7,747,339.88 7,747,339,88 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía yo Administración a Blenes Muebles 2,702,255,73 3,828,022,97 Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Vehiculos y Equipo da Transporta Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 311,080.61 1,134,034.97 102 812 88 2,347,624.24 43,550,88 Provisiones a Largo Plazo Activos intangibles Total de Pasivos No Girculantes 7,747,339,88 7,747,339,88 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Sienes (1,399,274,09) (2.324,417,61) Total de Pasivo 8,295,085,40 8,785,515,47 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Depreciación Acumulada de Sienes Muebles (1.399,274,09) (2.324,417.61) Haclenda Pública/Patrimonio Contribuido 2,647,515.41 2,647,515,41 Activos Dijeridos Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2,647,515,41 2,647,515,41 Otros Activos Diferidos Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,901,265,74 1.545,283,24 Resultados del Ejercicio (Altorro/Desahorro) 585,531,98 46,780,44 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 46,780.44 1,498,502.80 585,531,98 1,315,733.76 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Resultados de Ejercícios Anteriores Revalúos Ofros Activos no Circulantes Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total de Activos No Circulantes 3.950.719.63 3.951.343.35 Total Hacienda Püblica/Patrimonio 1,901,265.74 1,545,283.24 Total del Activo 10.196.351.14 10,339,798,71 Total del Pasivo y Haclenda Pública/Patrimonto 10,196,351.14 10,330,798.71

C.P. Unber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Affrédo Hernandez Gemez

Director General



### SISTEMA CONTABLE 2020 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Fecha:

Página 1 de 1 08/12/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,229,201.53	6,379,339.98	Cuantas por Pagar a Corto Plazo	547,745.52	1,038,175.59
Darachos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,429.98	115.38			
			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derachos a Recibir Blenes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
			Fitulos y Valores a Corto Plazo		
nventarios			Pasivos Diferidos a Corto Piazo		
			Fondos y Blanes de Terceros en Garantía y/o Administración a		
			Corto Plazo		
Almacones					
			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes					
			Total de Pasivos Circulantes	547,745.52	1,038,175.59
			Pasivo No Circulante		
fotal de Activos Circulantes	6,245,631,51	6,379,455.36	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Activo No Circulante					
nversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	222,58	222.58	· · · ·		
			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pesivos Diferidos a Largo Plazo	7,747,339,88	7,747,339.88
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		
			Largo Plazo		
Biornes Muebles	2,702,255.73	3,628,022.97	Descriptions of the Discription		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
covos mangoxes			Total de Pasivos No Circulantes	7,747,339.88	7,747,339.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,399,274,09)	(2,324,417,61)	Total de Pasivo	8,295,085.40	8,785,515,47
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
			Haclenda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	2,647,515,41	2,647,515.41	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Haclenda Pública/Patrimonio Generado	1,901,265,74	1,545,283.24
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	585,531,98	46,780.44
Estimación por Pérdida o Detarioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,315,733,76	1,498,502.60
Diras Activos no Circulantes			Revakios		
New Workship (IV, All Angel) mg			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Elercicios Anteriores		
			Excaso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
			Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monatarios		
Total de Activos No Circulantes	3,950,719.63	3,951,343.35	Resultada por Tenencia de Activos no Monatarios Total Haclenda Pública/Patrimonio Total del Pasivo y Haclenda Pública/Patrimonio	1,901,265.74	1,545,263.24

C.P. Ulber Obação Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



### SISTEMA CONTABLE 2020 ESTADO DE ACTIVIDADES

#### DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Página 1 de 3 08/12/2020

Fecha:

2020

08/12/2

2019

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

#### INGRESOS DE GESTIÓN

#### Impuestos

Impuestos sobre los Ingresos

Impuestos sobre el Patrimonio

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

Accesorios de Impuestos

Otros Impuestos

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en

NOMBRE

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

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el

Desarrollo

### **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

#### Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros

Otros Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

18,305,564.67

21,635,338.77

18,305,564.67

21,635,338.77

PA

CHIAPAS

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

### SISTEMA CONTABLE 2020

### ESTADO DE ACTIVIDADES

### DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 2 de 3 08/12/2020

2.24 1,635,341.01
1,635,341.01
1,635,341.01
L EEO 000 00
1,658,889.86
826,577.89
,470,142.45
447,439.89
185,508.05
100,000.00
2.43
2.70

0/2



### SISTEMA CONTABLE 2020 ESTADO DE ACTIVIDADES

### DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Página 3 de 3

Fecha:

08/12/2020

NOMBRE	2020	2019
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	17,720,032.99	21,588,560.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	585,531.98	46,780.44

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

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

**Director General** 



#### SISTEMA CONTABLE 2020 ESTADO DE ACTIVIDADES

### DEL 16. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1 08/12/2020

2020 2019 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 18.305.564.67 21,635,338.77 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubitaciones Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 18,305,564.67 21,635,338,77 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deteriore U Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones 0.30 2.24 Otros Ingresos y Beneficios Varios 18,305,564.97 21,635,341,01 Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros 16.428.463.71 18.658.889.86 652,217.57 826,577.89 646,727.54 1,470,142,45 Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público 447 439 89 Subsidios y Subvenciones Avudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias at Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Apodaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y 623 67 185 508 05 Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones 2.43 0.50 Olros Gaslos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable 17,720,032,99 21,588,560.57 Total de Gastos y Otras Pérdidas

C.P/UlberOcaña Constantino

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

585.531.58

46 780.44

Jefé de la Unidad de Apoyo Administrativo

Director General



### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020

### ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

### DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1

Fecha:

08/12/2020

				reciia.	55.1
Concepto	Haclenda Pública / Patrimonio Contribuído	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Palrimonio Contribuido Neto de 2019 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,498,502.80 1,498,502.80	46,780.44 46,780.44		1,545,283.24 46,780.44 1,498,502.80
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 / Patrimonlo Neto Final de 2019		1,498,502.80	46,780.44		1,545,283.24
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuído Neto de 2020 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado		(182,769.04)	538,751.54		355,982,50
Neto de 2020 Resultados del Ejercicio (Ahomo/Desahomo) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(182,769.04)	585,531.98 (46,780.44)		585,531,98 (229,549.48)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en fa Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020		1,315,733.76	585,531.98		1,901,265.74

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Director General



Comment of the commen

### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

# SISTEMA CONTABLE 2020 ESTADO ANALITICO DELACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Página 1 de 3

Fecha: 08/12/2020

No. Cta.	Guenta Gontable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	6,379,455.36	28,552,458.82	28,686,282.67	6,245,631.51	(133,823.85)
111	Efectivo y Equivalentes	6,379,339.98	28,520,320.16	28,670,458.61	6,229,201.53	(150,138.45)
1111	Efectivo		75,943.11	45,943,11	30,000,00	30,000,00
1112	Bancos/Tesoreria		, , , , , ,		•	ŕ
1113	Bancos/Dependencias y Otros	56,499.90	8,466,813.89	8,483,153.73	40,160,06	(16,339.84)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		. ,			
1115	Fondos con Afectación Específica	6,322,840.08	19,977,563.16	20,141,361.77	6,159,041.47	(163,798.61)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	447.00	***	45.004.00	40.400.00	40.044.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Inversiones Financieras de Corto Plazo	115.38	32,138.66	15,824.06	16,429.98	16,314.60
1121	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	115,38	47.000.00	1 674 06	16 100 00	16 214 60
1122	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	115.38	17,988.66	1,674.06	16,429.98	16,314.60
1123 1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		14,150.00	14,150.00		
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a					
1125	Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Blenes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Inventarios					
1141	Inventario de Mercancias para Venta Inventario de Mercancias Terminadas					//
1142 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 Garantia					





temporare transfer tr

### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

# SISTEMA CONTABLE 2020 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Página 2 de 3

Fecha: 08/12/2020

121	No. Cta.	Guenta Contable	Saldo Iniciał (SI)	Cargos del Perlodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
Aseguramientos y Dación en Pago 144 Adquisición con Fendos de Térceros ACTIVO NO CIRCULANTE 151 Inversiones E Inancieras a Largo Piazo 1511 Inversiones E Inancieras a Largo Piazo 1511 Inversiones E Inancieras a Largo Piazo 1511 Inversiones E Inancieras a Largo Piazo 1512 Inversiones Y Participaciones y Aportaciona de Capital 152 Estados Piazo Estados y Contratos Análogos 152 Decumentos per Cobrer a Largo Piazo 152 Decumentos per Cobrer a Largo Piazo 152 Describantos a Largo Piazo 153 Describantos a Largo Piazo 154 Describantos a Largo Piazo 155 Describantos a Largo Piazo 155 Describantos a Largo Piazo 156 Describantos a Largo Piazo 155 Describantos a Largo Piazo 156 Describantos a Largo Piazo 155 Describantos a Largo Piazo 156 Describantos a Largo Piazo 156 Describantos a Largo Piazo 155 Describantos a Largo Piazo 156 Describantos a Largo Piazo 157 Describantos a Largo Piazo 158 Describantos a Largo Piazo 159 Describantos	1192						
ACTIVO NO CIRCULANTE 3,851,343.35 1,093,251.76 1,093,675.48 3,850,719.63 (623.72 inversiones Financieras a Largo Plazo inversiones A Largo Plazo 1211 inversiones A Largo Plazo 1212 intuitos y Valores a Largo Plazo 1213 Fileizoniaco, Mandatos y Contratos Andingos 1214 Participaciones y Aportaciones de Capital Participaciones y Aportaciones de Capital 20 Deventos a Recibir Bectivo o 222.58 2004 222.58	1193	<del>-</del>					
121   Inversiones Financieras a Largo Plazo	1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
1211	12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,951,343.35	1,093,251.76	1,093,875.48	3,950,719.63	(623,72)
1212   Titulos y Valores a Largo Piazo   Fidebomisos, Maniatos y Contratos   Antilogos   Participaciones y Aportaciones de Capital	121	inversiones Financieras a Largo Plazo					
1213	1211	Inversiones a Largo Plazo					
Anticopos Aportaciones de Capital   221.44   Participaciones y Aportaciones de Capital   222.58   222.	1212	Títulos y Valores a Łargo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o   222.58   222.58     222.58	1213	•					
Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo 1222 Doudroes Diversos a Largo Plazo 1223 1224 Préstamos Clorgados a Largo Plazo 1230 1250 1260 1270 1270 1281 1292 1293 1294 1295 1295 1296 1297 1297 1297 1298 1298 1299 1299 1299 1299 1299 1299	1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
Deudores Diversos a Largo Pilazo   Ingresos por Recuperar a Largo Pilazo   Ingresos por Recuperar a Largo Pilazo	122		222,58			222.58	
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo   Préstamos Otorgados a Largo Plazo   Préstamos Otorgados a Largo Plazo	1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	222.58			222.58	
Préstamos Otorgados a Largo Piezo   Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piezo   Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piezo   Equivalentes   Edificios no Habitacionales   Edificios	1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1229   Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivolentes a Largo Piazo   Equivolentes   Equivolentes a Largo Piazo   Equivolentes   Equi	1223	ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Viviendas 2332 Edificios no Habitacionales Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Domínio Público Construcciones en Proceso en Bienes Propios Propios Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles Bienes Muebles Bienes Muebles Bienes Muebles Bienes Muebles Bienes Muebles Construcciones en Proceso en Bienes Propios Bienes Muebles Bienes Mu	1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Construcciones en Proceso	1229						
1232   Viviendas   Edificios no Habitacionales   Infraestructura   Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   Construcciones en Proceso en Bienes   Propios   Construcciones en Proceso en Bienes   Propios   Prop	123					- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Edificios no Habitacionales   Infraestructura   Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público     1236   Construcciones en Proceso en Bienes Propios     1239   Otros Bienes Immuebles     1240   Bienes Muebles   3,628,022.97   0.02   925,767.26   2,702,255.73   (925,767.24     1241   Mobiliario y Equipo de Administración   1,134,034.97   0.02   822,954.38   311,080.61   (822,954.36     1242   Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo   102,812.88   102,812.88   (102,812.88     1243   Laboratorio   Laboratorio     1244   Vehículos y Equipo de Transporte   2,347,624.24   2,347,624.24     1245   Equipo de Defensa y Seguridad   Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   43,550.88   43,550.88     1246   Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   43,550.88   43,550.88     1254   Colecciones, Obras de Arte y Objetos   Valicosos   Activos Biológicos   Activos Biológicos   Activos Biológicos   Concesiones y Franquicias   Licencias     1251   Software   Patentes, Marcas y Derechos   Concesiones y Franquicias   Licencias     1252   Coros Activos Intangibles   Depreciación, Deterioro y Amortización   (2,324,417.61)   925,143.52   (1,399,274.09)   925,143.52	1231						
1234	1232	Viviendas					
1235   Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   Construcciones en Proceso en Bienes   Propios     1236   Construcciones en Proceso en Bienes   Propios     1239   Otros Bienes Immuebles     1240   Bienes Muebles   3,628,022.97   0.02   925,767.26   2,702,255.73   (925,767.24     1241   Mobiliario y Equipo de Administración   1,134,034.97   0.02   822,954.38   311,080.61   (822,954.36     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   43,550.88   43,550.88     1247   Colecciones, Obras de Arte y Objetos   Valicosos     1258   Activos Biológicos   Activos Intangibles     1259   Otros Activos Intangibles     1259   Depreciación, Deterioro y Amortización   (2,324,417.61)   925,143.52   (1,399,274.09)   925,143.52     1260   Depreciación, Deterioro y Amortización   (2,324,417.61)   925,143.52   (1,399,274.09)   925,143.52	1233	Edificios no Habitacionales					
Dominio Público   Construcciones en Proceso en Bienes   Propios     1236   Construcciones en Proceso en Bienes   Propios     1237   Otros Bienes Immuebles   3,628,022.97   0.02   925,767.26   2,702,265.73   (925,767.24     1241   Mobiliario y Equipo de Administración   1,134,034.97   0.02   822,954.38   311,080.61   (822,954.36     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   43,550.88   43,550.88     1247   Colecciones, Obras de Arte y Objetos   Valiosos     1248   Activos Biológicos   Activos Intangibles     1251   Software   Patentes, Marcas y Derechos     1252   Concesiones y Franquicias     1253   Concesiones y Franquicias     1254   Licencias     1255   Otros Activos Intangibles     126   Depreciación, Deterioro y Amortización   (2,324,417.61)   925,143.52   (1,399,274.09)   925,143.52     126   Depreciación, Deterioro y Amortización   (2,324,417.61)   925,143.52   (1,399,274.09)   925,143.52     126   Depreciación, Deterioro y Amortización   (2,324,417.61)   925,143.52   (1,399,274.09)   925,143.52     126   Depreciación, Deterioro y Amortización   (2,324,417.61)   925,143.52   (1,399,274.09)   925,143.52     126   Depreciación, Deterioro y Amortización   (2,324,417.61)   925,143.52   (1,399,274.09)   925,143.52   (1,399,274.0	1234	Infraestructura					
Propios   Otros Bienes Inmuebles   3,628,022.97   0.02   925,767.26   2,702,255.73   (925,767.24   1241   Mobiliario y Equipo de Administración   1,134,034.97   0.02   822,954.38   311,080.61   (822,954.36   102,812.88   102	1235						
124   Bienes Muebles   3,628,022.97   0.02   925,767.26   2,702,255.73   (925,767.24   1241   Mobiliario y Equipo de Administración   1,134,034.97   0.02   822,954.38   311,080.61   (822,954.38   102,812.88   10	1236						
Mobiliario y Equipo de Administración   1,134,034.97   0.02   822,954.38   311,080.61   (822,954.36   102,812.88   102,8	1239	Otros Bienes Inmuebles					
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 102,812.88 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1244 1245 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1248 Activos Intangibles 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización 127,347,624.24 128,347,624.24 2,347,624.2	124	Bienes Muebles	3,628,022.97	0,02	925,767.26	2,702,255.73	(925,767.24)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  1244 Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1248 Activos Biológicos 125 Activos Intangibles 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización 127,347,624.24 2,347,624	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,134,034.97	0.02	822,954.38	311,080.61	(822,954.36)
Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 2,347,624.24  1245 Equipo de Defensa y Seguridad 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 43,550.88  1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1248 Activos Biológicos 1251 Activos Intangibles 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 1250 Depreciación, Deterioro y Amortización 1251 Depreciación, Deterioro y Amortización 1252 (1,399,274.09) 1253 Patologícos 1254 (1,399,274.09) 1255 Patologícos 1256 Depreciación, Deterioro y Amortización 1257 (1,399,274.09) 1258 Patologícos 1259 Otros Activos Intangibles 1250 Depreciación, Deterioro y Amortización 1251 (1,399,274.09) 1252 (1,399,274.09)	1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	102,812,88		102,812,88		(102,812.88)
Equipo de Defensa y Seguridad  1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  1248 Activos Biológicos  1251 Software  1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 1250 Depreciación, Deterioro y Amortización  1251 (2,324,417.61)  1252 (1,399,274.09)  1253 (1,399,274.09)	1243						
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos 1248 Activos Biológicos 125 Activos Intangibles 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización 127, 324,417.61) 128,550.88  43,550.88	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,347,624.24			2,347,624.24	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1248 Activos Biológicos 125 Activos Intangibles 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización 1274 (2,324,417.61) 1285 (1,399,274.09) 1285 (1,399,274.09) 1286 (1,399,274.09)	1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
Valiosos 1248 Activos Biológicos 125 Activos Intangibles 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 126 Depreciación, Deterioro y Amortización 1274 (1,399,274.09) 128,143.52	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,550.88			43,550.88	
1251 Activos Intangibles 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 126 Depreciación, Deterioro y Amortización (2,324,417.61) 925,143.52 (1,399,274.09) 925,143.52	1247	Valiosos					//
1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1259 Otros Activos Intangibles 126 Depreciación, Deterioro y Amortización (2,324,417.61) 925,143.52 (1,399,274.09) 925,143.52	1248	Activos Biológicos	,				//
1252   Patentes, Marcas y Derechos	125	Activos Intangibles					
1253     Concesiones y Franquicias       1254     Licencias       1259     Otros Activos Intangibles       126     Depreciación, Deterioro y Amortización     (2,324,417.61)     925,143.52     (1,399,274.09)     925,143.52	1251	Software					
1254     Licencias       1259     Otros Activos Intangibles       126     Depreciación, Deterioro y Amortización     (2,324,417.61)     925,143.52     (1,399,274.09)     925,143.52	1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1259 Otros Activos Intangibles 126 Depreciación, Deterioro y Amortización (2,324,417.61) 925,143.52 (1,399,274.09) 925,143.52	1253	Concesiones y Franquicias					/
126 Depreciación, Deterioro y Amortización (2,324,417.61) 925,143.52 (1,399,274.09) 925,143.52	1254	Licencias					
	1259	Otros Activos Intangibles					'
Acumulada de Bienes	126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Blenes	(2,324,417.61)	925,143.52		(1,399,274.09)	925,143,52





### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020 ESTADO ANALITICO DELACTIVO

Página 3 de 3

Fecha:

08/12/2020

### DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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)	925,143,52		(1,399,274.09)	925,143.52
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	(,, ,	41101111		(1,000,000,000)	,
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		;			
127	Activos Diferidos	2,647,515.41	168,108.22	168,108.22	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	168,108,22	168,108.22	2,647,515.41	
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de					
1281	Activos no Circulantes 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				4	

CAP. Ulber Ocaria Constantino Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo Lic. Alfredo Hernandez Gomez

**Director General** 



### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

# SISTEMA CONTABLE 2020 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha:

Página 1 de 1 08/12/2020

DELOIDE	ENERO A	AL 30 DE	NOVLE	MBRE I	DEL 2020

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	10,330,798.71	29,645,710.58	29,780,158,15	10,196,351.14	(134,447.57)
ACTIVO CIRCULANTE	6,379,455,36	28,552,458,82	28,686,282.67	6,245,631.51	(133,823,86)
Efectivo y Equivalentes	6,379,339.98	28,520,320,16	28,670,458.61	6,229,201,53	(150,138.45)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115.38	32,138,66	15,824.06	16,429,98	16,314.60
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	1,093,251.76	1,093,875.48	3,950,719.63	(623,72)
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	0,02	925,767.28	2,702,255,73	(925,767,24)
Activos intangibles	:				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,324,417.61)	925,143.52		(1,399,274.09)	925,143.52
Activos Diferidos	2,647,515,41	168,108.22	168,108.22	2,647,515.41	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

e.P./Ulber Ocaña Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Director General** 



### SISTEMA CONTABLE 2020

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

### DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1

Fecha:

08/12/2020

	Origea	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	470 400 45	
Efectivo y Equivalentes	150,138,45	16,314.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10,314.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Orto Activo Ortolanies		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pfazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	925,767.24	
Activos Intangibles		005 440 50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		925,143.52
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  Otros Activos no Circulantes		
Olios Activos no Circularites		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		490,430,67
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 Plezo		
Fondos y Blenes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Piazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
		•
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	538,751.54	14A B
Resultados de Ejercicios Anteriores		182,769,04
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		
1 Andrews Res. 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		

Q.P. Ulber Ocada Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General



# SISTEMA CONTABLE 2020 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1

Fecha:

08/12/2020

GONCEPTO	2020	2019
Fłujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,305,564,97	21,635,341,01
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Blenes 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		
Oiros Origenes de Operación	18,305,564.97	21,635,341,01
Aplicación	17,720,032.99	21,588,560,57
Servicias Personales	16,420,463.71	18,658,889.88
Materiales y Suministros	652,217.57	826,577.89
Servicios Generales	646,727,54	1,470,142.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		447,439.8
Ayudas Sociates		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias at Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	624.17	185,510,48
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	585,531.98	46,780.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	925,767,24	294,747.52
Blenes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	925,767.24	60,269.79
Otros Origenes de Inversión		234,477.73
Aplicación	1,171,007.60	247,889.73
Blenes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,171,007.60	247,889.73
Flujos Nelos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(245,240.38)	46,857.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		7,759,247.22
Endeudamiento Neto		
Intenio		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		7,759,247.22
A. C	490,430,07	8,710,873,4
Aplicación	430,430.07	9,7 (0,072,45
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	490,430,07	8,710,873.4
Otras Aplicaciones de Financiamiento	+90,430,01	0,710,075.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(490,430.07)	(951,626,23
incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(150,138.45)	(857,988.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,279,339,98	7,237,327.98
N		6,379,139,98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejergicio	6,229,201,53	6,379,339,98

C.P. Uber Ocaha Constantino

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Director General

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



### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020

### ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1

Fecha:

08/12/2020

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS AGREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Piazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	•			
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	8,785,515.47	8,295,085,40
Total Deuda y Otros Pasivos			8,785,519.47 P Ww	8,295,085.40
C.P. Ulber Ocana Constantino		Lic. A	fredo Hernandez Goi	neż
Administration of the second s	<del></del>		Discotor Comment	

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Director General** 



### SISTEMA CONTABLE 2020 INTERESES DE LA DEUDA

### DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1 08/12/2020

Fecha:

i: (

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 Ocaria Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

Director General



### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020

### ENDEUDAMIENTO NETO

### DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1 08/12/2020

Fecha:

ha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO NETO

CRÉDITOS BANCARIOS

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

#### OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

# NOAPLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

**Director General** 



### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020

### APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Página 1 de 3

Fecha:

08/12/2020

NUMERO DE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL			INTEGRACIÓN FINANCIERA	
CUENTA		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				18,305,564.	67 100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	21,024,335.00	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	214,597.27	100,00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	548,235.26	2.58		548,235.:	26 2.99
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	17,171,173.56	80.85		17,171,173.	56 93.80
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,519,523.45	16.57			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				586,155.	3.20
	Análisis del Saldo Bancos				586,155.	_
1113	Bancos/Dependencias y Otros			0.30	5.	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				586,155.	<u>55</u> 3.20
	Cuentas de Activo			1,	133,901.37	1
1111	Efectivo			30,000.00	· ·	//
1115	Fondos con Afectación Específica			1,103,811.03		//
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració					
<b>1119</b>	Otros Efectivos y Equivalentes				1/4	1
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			90.34		Caraca



Otros Ingresos y Beneficios Varios

4399

### GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020

#### APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Página 2 de 3

Fecha:

08/12/2020

				recna:	U0/12/	1020
NUMERO		REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO %	ANÁLISIS	FINANCIERA	IMPORTE %	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	nieren er de la lande en de la lande de la lande en la lande e				
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos					
	Cuentas de Pasivo			547,745.52		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<del>,</del>			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		547,745.52			
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor				//	
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				1/	
2171	2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.				~ <i>[</i> //	
2199	Otros Pasivos Circulantes				1	*
					7	Marin, Ma
	Ingresos del Año en Curso			0.30	/ \	
4319	Otros Ingresos financieros				Į.	1
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					

0.30



### INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

### SISTEMA CONTABLE 2020

### APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Página 3 de 3

Fecha:

08/12/2020

Egresos de Año en Curso

5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados

5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables

Otros Gastos Varios 5599

C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Alfredo Hernandez Gomez

**Director General** 



# SISTEMA CONTABLE 2020 INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Fecha:

Página 1 de 2 08/12/2020

NUM, DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		548,235.26
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		17,171,173.56
	TOTAL	<del></del>	17,719,408.82
	Análisis de la Integración	W-14-4-8	17,719,408.82
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,873,455.78	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	936,800.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,719,129.93	
5114	Seguridad Social	1,218,107,32	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,220,170.20	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	452,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	208,310.83	
5122	Alimentos y Utensílios	68,654.50	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	75,044.58	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	160,868.91	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	139,338.75	
5131	Servicios Básicos	109,747.49	
5132	Servicios de Arrendamiento	40,240.46	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,002.80	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	139,586.03	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	14,150.00	
5138	Servicios Oficiales	15,989.76	//
5139	Otros Servicios Generales	285,011.00	//
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	,	٠//
5599	Otros Gastos Varios	/	
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable		

6/2



# SISTEMA CONTABLE 2020 INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 2 de 2

PERÍODO: AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Fecha:

08/12/2020

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE 4
		Lic, Alfredo Hernandez Gomez
	C.P. Ulber Ocaña Constantino  Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo	Director General
·	and a final of Apolo Administrative	Situation Contains