



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO
DEL CAFE DE CHIAPAS

21120850

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL
2016

FORMATOS - CONAC

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 02/02/2017

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 9,326,164.82 | 9,550,164.21 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 1,207,287.71 | 172,493.61 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 478,512.83 | 371,880.82 |
| Fondos con Afectación Específica | 8,118,877.11 | 9,377,670.60 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 305,206.03 | 294,850.09 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,628.89 | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 6,555,485.00 | 8,386,485.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,628.89 | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,192,122.18 | 127,710.32 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,117,292.49 | 3,117,292.49 |
| Inventarios | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 9,330,793.51 | 9,550,164.21 | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Activo No Circulante | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Total de Pasivos Circulantes | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Pasivo No Circulante | | |
| Bienes Muebles | 5,560,933.81 | 5,394,555.01 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,892,195.10 | 1,525,816.30 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 168,208.06 | 168,208.06 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,978,507.12 | 2,978,507.12 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 722,023.53 | 722,023.53 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,761,094.50) | (2,340,981.27) | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (2,761,094.50) | (2,340,981.27) | Total de Pasivos No Circulantes | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| Activos Diferidos | 2,647,515.41 | 2,647,515.41 | Total de Pasivo | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| Otros Activos Diferidos | 2,647,515.41 | 2,647,515.41 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| Total de Activos No Circulantes | 5,447,354.72 | 5,701,089.15 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Total del Activo | 14,778,148.23 | 15,251,253.36 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 3,129,529.70 | 2,953,034.54 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 444,782.58 | (2,686,043.24) |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 444,782.58 | (2,686,043.24) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,684,747.12 | 5,639,077.78 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,684,747.12 | 5,639,077.78 |
| | | | 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 | 3,129,529.70 | 2,953,034.54 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 14,778,148.23 | 15,251,253.36 |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 02/02/2017

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 9,326,164.82 | 9,550,164.21 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,628.69 | | 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 | | |
| Aimacenes | | | 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 | 9,330,793.51 | 9,550,164.21 | Total de Pasivos Circulantes | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| 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 | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 5,560,933.81 | 5,384,555.01 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,761,094.50) | (2,340,981.27) | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | 2,647,515.41 | 2,647,515.41 | Total de Pasivos No Circulantes | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de Pasivo | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Total de Activos No Circulantes | 5,447,354.72 | 5,701,089.15 | Aportaciones | | |
| Total del Activo | 14,778,148.23 | 15,251,253.36 | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 3,129,529.70 | 2,953,034.54 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 444,762.58 | (2,885,043.24) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,684,747.12 | 5,639,077.78 |
| | | | 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 | 3,129,529.70 | 2,953,034.54 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 14,778,148.23 | 15,251,253.36 |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha: 02/02/2017

| | 2016 | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| <i>Ingresos de la Gestión</i> | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| <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 | 42,614,837.23 | 74,292,078.46 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 42,614,837.23 | 74,292,078.46 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | |
| Servicios Personales | 31,033,501.31 | 29,940,351.39 |
| Materiales y Suministros | 1,140,341.86 | 1,430,210.67 |
| Servicios Generales | 2,635,154.60 | 3,812,274.17 |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 48,878.65 | 38,671,202.48 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 48,878.65 | 38,671,202.48 |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, 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 | 420,113.23 | 3,118,884.91 |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | 6,892,065.00 | 5,198.08 |
| <i>Inversión Pública</i> | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 42,170,054.65 | 76,978,121.70 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 444,782.58 | -2,686,043.24 |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Gerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha:

02/02/2017

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|---|---|--|------------------------------|----------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | 5,639,077.78 | (2,686,043.24) | | 2,953,034.54 |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | (2,686,043.24) | | (2,686,043.24) |
| Resultados del Ejercicios Anteriores | | 5,639,077.78 | | | 5,639,077.78 |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | | 5,639,077.78 | (2,686,043.24) | | 2,953,034.54 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | (2,954,330.66) | 3,130,825.82 | | 176,495.16 |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | 444,782.58 | | 444,782.58 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | (2,954,330.66) | 2,686,043.24 | | (268,287.42) |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016 | | 2,684,747.12 | 444,782.58 | | 3,129,529.70 |

Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo
Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha: 02/02/2017

| | Origen | Aplicación |
|---|--------------|--------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 223,999.39 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 4,628.69 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 166,378.80 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 420,113.23 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 649,600.29 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas a Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 3,130,825.82 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 2,954,330.66 |
| 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 | | |

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha: 02/02/2017

| CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|--|---------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 42,614,837.23 | 74,292,078.46 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de | | |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | 42,614,837.23 | 74,292,078.46 |
| Aplicación | 42,170,054.65 | 76,978,121.70 |
| Servicios Personales | 31,033,501.31 | 29,940,351.39 |
| Materiales y Suministros | 1,140,341.86 | 1,430,210.67 |
| Servicios Generales | 2,635,154.60 | 3,812,274.17 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 48,878.65 | 38,671,202.48 |
| 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 | 7,312,178.23 | 3,124,082.99 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | 444,782.58 | (2,686,043.24) |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 3,106,156.47 | 3,165,614.52 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 750,903.41 |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,106,156.47 | 2,414,711.11 |
| Aplicación | 3,125,338.15 | 3,222,467.53 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 166,378.80 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,958,959.35 | 3,222,467.53 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | (19,181.68) | (56,853.01) |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,181,399.71 | 8,506,654.50 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,181,399.71 | 8,506,654.50 |
| Aplicación | 1,831,000.00 | 552,998.24 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,831,000.00 | 552,998.24 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | (649,600.29) | 7,953,656.26 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (223,999.39) | 6,210,760.01 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 9,550,164.21 | 4,339,404.20 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 9,326,164.82 | 9,550,164.21 |

Lic. Carlos J. J. Jiménez Trujillo
Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

02/02/2017

| CONCEPTO | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período (SF - SI) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| ACTIVO | 15,251,253.36 | 127,987,826.19 | 128,460,931.32 | 14,778,148.23 | (473,105.13) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 9,550,164.21 | 118,275,238.60 | 118,494,609.30 | 9,330,793.51 | (219,370.70) |
| Efectivo y Equivalentes | 9,550,164.21 | 112,324,425.34 | 112,548,424.73 | 9,326,164.82 | (223,999.39) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 5,950,813.26 | 5,946,184.57 | 4,628.69 | 4,628.69 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | |
| Inventarios | | | | | |
| Almacenes | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| Otros Activos Circulantes | | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 5,701,089.15 | 9,712,587.59 | 9,966,322.02 | 5,447,354.72 | (253,734.43) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | |
| Bienes Muebles | 5,394,555.01 | 174,458.80 | 8,080.00 | 5,560,933.81 | 166,378.80 |
| Activos Intangibles | | | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,340,981.27) | | 420,113.23 | (2,761,094.50) | (420,113.23) |
| Activos Diferidos | 2,647,515.41 | 9,538,128.79 | 9,538,128.79 | 2,647,515.41 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

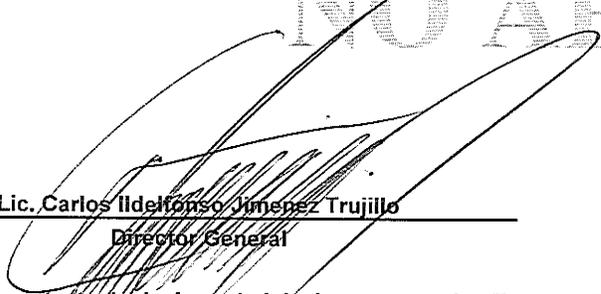
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

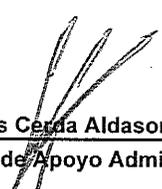
Página 1 de 1
02/02/2017

Fecha:

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERÍODO | SALDO FINAL DEL PERÍODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | 0.00 | 0.00 |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | Moneda Nacional | México | 0.00 | 0.00 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 0.00 | 0.00 |

NO APLICA


Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo
Director General


Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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

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

Al respecto se informa que el Instituto del café de Chiapas al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVO

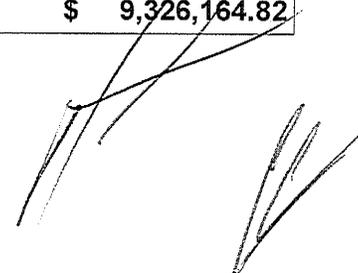
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto del café de Chiapas, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, este se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 9,326,164.82, el cual representa el 99.9 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los pagos de impuestos y otras contribuciones, así como por el recurso pendiente de depósito por parte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

| TIPO | MONTO |
|----------------------------------|------------------------|
| Bancos/Dependencias y Otros | \$ 1,207,287.71 |
| Fondos con Afectación Específica | 8,118,877.11 |
| Total | \$ 9,326,164.82 |





| TIPO | MONTO |
|---|------------------------|
| Fondos con Afectación Especifica | |
| Ingresos Estatales | \$ 6,966,047.75 |
| Fondo General de Participaciones | 1,152,829.36 |
| Total | \$ 8,118,877.11 |

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 4,628.69, el cual representa el 0.1 por ciento del total del activo circulante, que corresponde a subsidios al empleo otorgado al personal, los cuales serán regularizados mediante el pago de impuestos en los meses siguientes al periodo que se informa.

| TIPO | VENCIMIENTO (DÍAS) | MONTO |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | ≤ 365 | \$ 4,628.69 |
| Total | | \$ 4,628.69 |

| TIPO | VENCIMIENTO (DÍAS) | MONTO |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | |
| Subsidios al empleo | ≤ 365 | \$ 4,628.69 |
| Total | | \$ 4,628.69 |

No Circulante

Bienes Muebles

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

Al 31 de diciembre de 2016, este rubro asciende a \$ 5,560,933.81, que representa el 102.1 por ciento del activo no circulante.



| TIPO | MONTO |
|--|------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 1,692,195.10 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 168,208.06 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,978,507.12 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 722,023.53 |
| Total | \$ 5,560,933.81 |

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación aplicada a los bienes tangibles que son propiedad del Instituto del Café de Chiapas, para lo cual se utilizó el método de línea recta, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas para el ejercicio 2016.

Al periodo que se informa, este rubro asciende a \$ 2,761,094.50 el cual representa una disminución del 50.7 por ciento el activo no circulante.

| TIPO | MONTO |
|--|--------------------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | \$ (2,761,094.50) |
| Total | \$ (2,761,094.50) |

| Tipo | Monto del bien | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | Tasa Aplicada |
|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 1,692,195.10 | (\$ 143,434.47) | (\$ 1,036,121.45) | 10%, 33.3% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 168,208.06 | (12,375.63) | (106,169.92) | 33.3%, 20% |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,978,507.12 | (208,374.18) | (1,170,166.39) | 20% |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 722,023.53 | (55,928.95) | (448,636.74) | 10% |
| TOTAL: | 5,560,933.81 | (\$ 420,113.23) | (2,761,094.50) | |

Activos Diferidos

Al 31 de diciembre de 2016, este rubro refleja un monto de \$ 2,647,515.41 el cual representa el 48.6 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| TIPO | MONTO |
|-------------------------|------------------------|
| Otros Activos Diferidos | |
| Ingresos Estatales | \$ 2,647,515.41 |
| Total | \$ 2,647,515.41 |

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto del Café de Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre de 2016, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2016, este rubro asciende a \$ 11,648,618.53, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por concepto de pago de subsidios al sector cafetalero; así como prestaciones salariales devengado no pagado del periodo que se informa, así como por las aportaciones patronales al I.M.S.S, INFONAVIT, y 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas. Así mismo por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes informáticos y de consumo, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISSS, 10 por ciento del I.S.R. por Arrendamiento y Honorarios, Infonavit, I.M.S.S y 2% impuesto sobre nóminas a prestadores de servicios, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

También, se encuentran registrados los anticipos de ministraciones, mismas que se encuentran pendientes de regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización.

| TIPO | VENCIMIENTO (DIAS) | MONTO |
|--|--------------------|-------------------------|
| Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo | ≤ 365 | \$ 478,512.83 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | ≤ 365 | 305,206.03 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a corto Plazo | ≤ 365 | 6,555,485.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | ≤ 365 | 1,192,122.18 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | ≤ 365 | 3,117,292.49 |
| Total | | \$ 11,648,618.53 |



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Instituto del Café de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un Ahorro por \$ 444,782.58.

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, correspondiente a la apertura de cuenta bancaria y por redondeo en pagos de impuestos.

| TIPO | NATURALEZA | MONTO |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Operaciones internas de Egresos | Acreeedora | \$ 42,614,829.52 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | Acreeedora | 7.71 |
| | Total | \$ 42,614,837.23 |

Gastos y Otras Pérdidas

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

| TIPO | MONTO |
|--|-------------------------|
| Gastos y Otras Pérdidas | |
| Gastos de Funcionamiento | |
| Servicios Personales | \$ 31,033,501.31 |
| Materiales y Suministros | 1,140,341.86 |
| Servicios Generales | 2,635,154.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |
| Subsidios y Subvenciones | 48,878.65 |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones | 420,113.23 |
| Otros Gastos | 6,892,065.00 |
| | Total |
| | \$ 42,170,054.65 |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 31,033,501.31 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en este Instituto del café de Chiapas; el importe de \$6,892,065.00 corresponde al recurso ejercido por concepto de adeudos del ejercicio fiscal 2015, autorizado vía ADEFAS mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/1619/2016. De fecha 10 de agosto del 2016, así como por el registro de bienes con costo menor a los 35 salarios mínimos de acuerdo a la normatividad contable vigente.

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | | |
|---|--|------------------|
| Ingresos Presupuestarios | | \$ 42,614,829.52 |

| | | |
|--|------|-------------|
| Más: Ingresos Contables no Presupuestarios | | 7.71 |
| 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 | 7.71 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |

| | | |
|---|--|----------|
| Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables | | 0 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos de capital | | |
| Ingresos derivados de financiamiento | | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | | |

Igual: Ingresos Contables

\$ 42,614,837.23



**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Total Egresos (Presupuestarios) | | \$ 41,916,320.22 |
|--|--|-------------------------|

| | | |
|--|--|-------------------|
| Menos: Egresos Presupuestarios no Contables | | 166,378.80 |
|--|--|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 166,378.80 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | |
| Activos Biológicos | |
| Bienes Inmuebles | |
| Activos Intangibles | |
| Obra Pública en Bienes Propios | |
| Acciones y Participaciones de Capital | |
| Compra de Títulos y Valores | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | |
| Amortización de la deuda pública | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | |
| Otros Egresos Presupuestales no Contables | |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Más: Gastos Contables no Presupuestales | | 420,113.23 |
|--|--|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 420,113.23 |
| Provisiones | |
| Disminución de Inventarios | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | |
| Otros gastos | |
| Otros Gastos Contables no Presupuestales | |

| |
|---------------------------------------|
| Igual: Total de Gasto Contable |
|---------------------------------------|

| |
|-------------------------|
| \$ 42,170,054.65 |
|-------------------------|



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del Instituto del Café de Chiapas. Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2016, se obtuvo un saldo de \$ 3,129,529.70.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 444,782.58.

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados al patrimonio.

| TIPO | MONTO |
|---|------------------------|
| Patrimonio Generado | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 444,782.58 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,684,747.12 |
| Total | \$ 3,129,529.70 |

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 444,782.58 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

| TIPO | PROCEDENCIA | MONTO |
|----------------------------|------------------|---------------|
| Patrimonio Generado | Ingresos y Otros | \$ 444,782.58 |
| Resultados del Ejercicio | Beneficios menos | |
| | Gastos y Otras | |
| | Pérdidas | |

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; también se incluyen, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por conceptos de reintegros de recursos de ejercicios anteriores a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda. Así como por depuración de saldos.

| TIPO | PROCEDENCIA | MONTO |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Patrimonio Generado | Traspaso de Saldos, | \$ 2,684,747.12 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | Transferencias y | |
| | Reintegros. | |



NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Efectivo y Equivalentes

| CUENTAS | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---|------------------------|------------------------|
| Bancos/Dependencias y Otros | 1,207,287.71 | 172,493.61 |
| Fondos con Afectación Específica | 8,118,877.11 | 9,377,670.60 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$ 9,326,164.82 | \$ 9,550,164.21 |

2.- Al periodo que se informa se realizaron adquisiciones de bienes muebles con recurso presupuestal. Por un importe de \$168,378.80, mismas que a continuación se describen:

Adquisiciones de enero a diciembre 2016:

| TIPO | MONTO |
|---------------------------------------|----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 166,378.80 |
| Total: | \$ 166,378.80 |

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| CONCEPTO | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---|----------------------|--------------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios | \$ 7,756,960.81 | \$ 438,039.75 |
| Depreciación de Bienes Muebles | 420,113.23 | 2,340,981.27 |
| Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro | 0.00 | 777,903.64 |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 6,883,985.00 | 0.00 |
| Otros Gastos Varios | 8,080.00 | 5,198.08 |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | \$ 444,782.58 | \$ (2,686,043.24) |



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

| NOMBRE | 2016 |
|---|----------------------|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | \$ 726,868.88 |
| Contables | \$ 28,359.58 |
| Valores | |
| Emisión de Obligaciones | |
| Avales y Garantías | |
| Juicios | |
| Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | |
| Bienes Concesionados o en Comodato | 28,359.58 |
| Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia | |
| Presupuestarias | \$ 698,509.30 |
| Cuentas de Ingresos | |
| Cuentas de Egresos | \$ 698,509.30 |

- Contables.- El importe presentado en cuentas de Orden Contable, corresponden a los equipos de cómputo otorgados en comodato por la Secretaría de Turismo a este Instituto del Café de Chiapas.
- Presupuestarias.- El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2016. El ingreso se percibe a través de Ministraciones de recursos por parte de la tesorería de la Secretaría de Hacienda, en base al presupuesto autorizado.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

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

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

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

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

2.- Panorama Económico y Financiero

EL Instituto del Café de Chiapas durante el periodo que comprende del 1º de enero al 31 de diciembre del 2016 opero con recursos provenientes del Programa Normal de Gobierno (PNG). Los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cuales corresponden a proyectos institucionales. Los recursos de los proyectos institucionales fueron aplicados en su mayoría para la operatividad de este instituto.

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de Creación

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

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

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

b) Principales Cambios en su Estructura

No Aplica

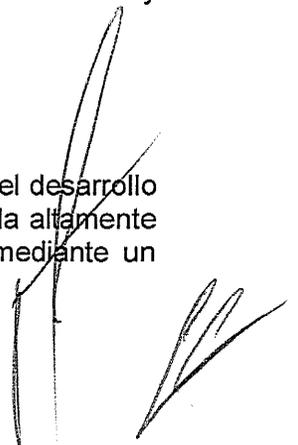
4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

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

b) principal Actividad

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





c) Ejercicio Fiscal

2016

d) Régimen Jurídico

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

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

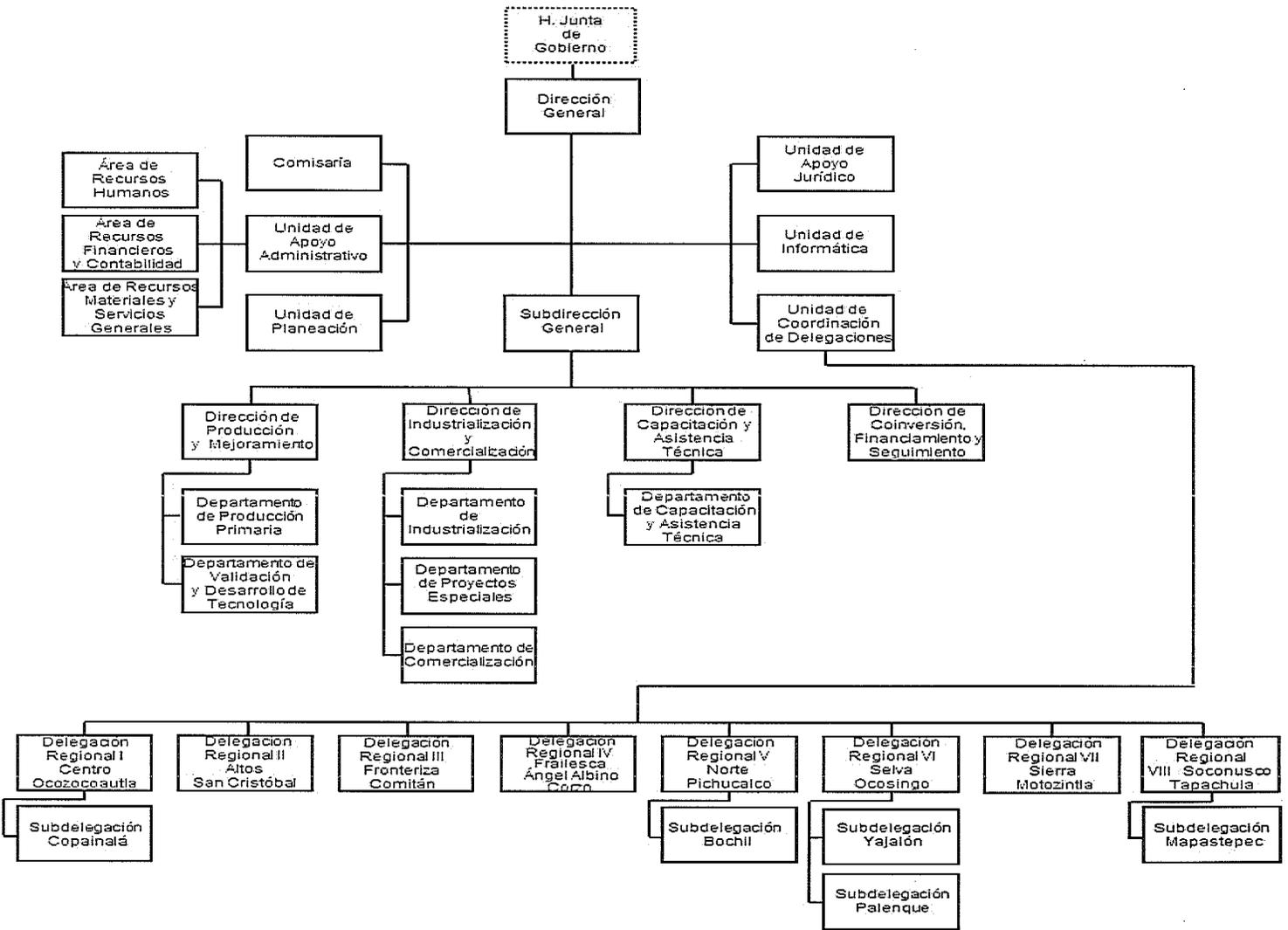
e) Consideraciones Fiscales del Ente

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

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



f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

c) Postulados básicos.

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

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)



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

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El Estado Analítico del Activo, nos muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación Negativa de \$ 473,105.13, el cual es menor en comparación al ejercicio 2015.

La variación que presenta el activo al 31 de diciembre de 2016, se integra de la siguiente manera:

a) La variación Negativa por \$223,999.39 en el rubro de Efectivo y Equivalentes se debe al pago de sueldos del personal de este instituto así como pago de impuestos causados, así también se debe a la depuración de saldos de ejercicios anteriores.

b) La variación Positiva por \$4,628.69 en el rubro de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes se debe a subsidios al empleo otorgados a empleados.

c) La variación positiva por \$166,378.80 en el rubro de Bienes Muebles se debe a la adquisición de Mobiliario y equipo de Administración. Con recurso presupuestario ejercicio 2016.

d) La variación Negativa por \$420,113.23 en el rubro Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes se debe a la depreciación aplicada a los bienes tangibles que son propiedad del Instituto del Café de Chiapas, para lo cual se utilizó el método de línea recta, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas para el ejercicio 2016.

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 15,251,253.36 | 127,987,826.19 | 128,460,931.32 | 14,778,148.23 | (473,105.13) |
| Activo Circulante | 9,550,164.21 | 118,275,238.60 | 118,494,609.30 | 9,330,793.51 | (219,370.70) |
| Efectivo y Equivalentes | 9,550,164.21 | 112,324,425.34 | 112,548,424.73 | 9,326,164.82 | (223,999.39) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 5,950,813.26 | 5,946,184.57 | 4,628.69 | 4,628.69 |
| Activo No Circulante | 5,701,089.15 | 9,712,587.59 | 9,966,322.02 | 5,447,354.72 | (253,734.43) |
| Bienes Muebles | 5,394,555.01 | 174,458.80 | 8,080.00 | 5,560,933.81 | 166,378.80 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,340,981.27) | | 420,113.23 | (2,761,094.50) | (420,113.23) |
| Activos Diferidos | 2,647,515.41 | 9,538,128.79 | 9,538,128.79 | 2,647,515.41 | |



9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

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

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

A la fecha de la información no se cuenta con calificaciones otorgadas

13.- Proceso de Mejora

a) *Principales Políticas de Control Interno*

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

b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

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



14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

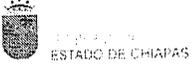
No existen eventos posteriores al periodo que se informa.

16.- Partes Relacionadas

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

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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



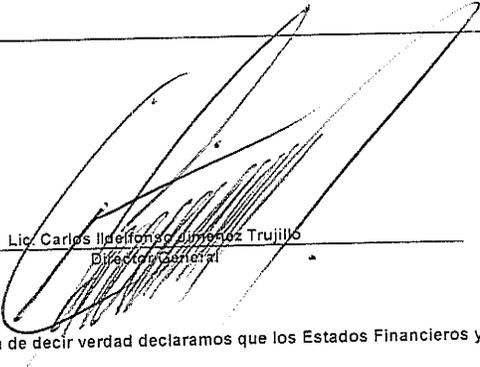
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2016
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Fecha: 02/02/2017

| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | INSTITUCIÓN BANCARIA | NÚMERO DE CUENTA |

NO APLICA


Lic. Carlos Ildefonso Amador Trujillo
Director General


Lic. Carlos Cerda Andasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: 16/02/2017
Página 1 de 1

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA (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 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 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 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 68,750,395.91 | (26,135,566.39) | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | (26,135,566.39) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 68,750,395.91 | (26,135,566.39) | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | (26,135,566.39) |
| Ingresos Excedentes | | | | | | (26,135,566.39) |

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Ingresos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 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 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de organismos y Empresas | 68,750,395.91 | (26,135,566.39) | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | (26,135,566.39) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 68,750,395.91 | (26,135,566.39) | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | (26,135,566.39) |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 68,750,395.91 | (26,135,566.39) | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | (26,135,566.39) |
| Ingresos Excedentes | | | | | | (26,135,566.39) |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1

16/02/2017

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | (RECAUDADO - ESTIMADO) |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 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 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 68,750,395.91 | (26,308,204.52) | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | (26,308,204.52) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 68,750,395.91 | (26,308,204.52) | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | (26,308,204.52) |
| Ingresos Excedentes | | | | | | (26,308,204.52) |

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | (RECAUDADO - ESTIMADO) |
| ingresos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 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 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de organismos y Empresas | 68,750,395.91 | (26,308,204.52) | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | (26,308,204.52) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 68,750,395.91 | (26,308,204.52) | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | (26,308,204.52) |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 68,750,395.91 | (26,308,204.52) | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | (26,308,204.52) |
| Ingresos Excedentes | | | | | | (26,308,204.52) |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha:

16/02/2017

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | (RECAUDADO - ESTIMADO) |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 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 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 172,638.13 |

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|--|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | (RECAUDADO - ESTIMADO) |
| Ingresos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 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 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de organismos y Empresas | 0.00 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 172,638.13 |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: 02/02/2017
Página 1 de 1

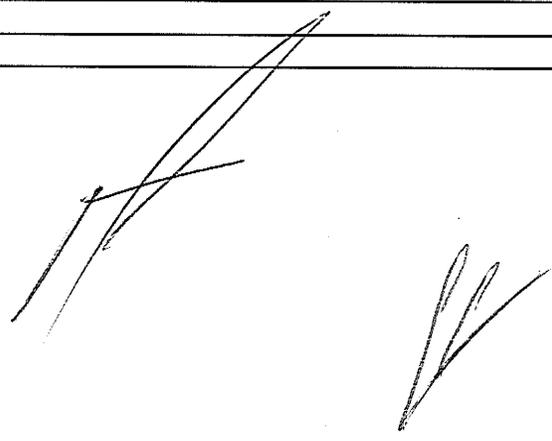
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN | AMORTIZACIÓN | ENDEUDAMIENTO NETO |
|---|--------------------------|--------------|--------------------|
| CRÉDITOS BANCARIOS | | | |

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL



SISTEMA CONTABLE 2016
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: 02/02/2017
Página 1 de 1

| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|-----------|--------|
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |

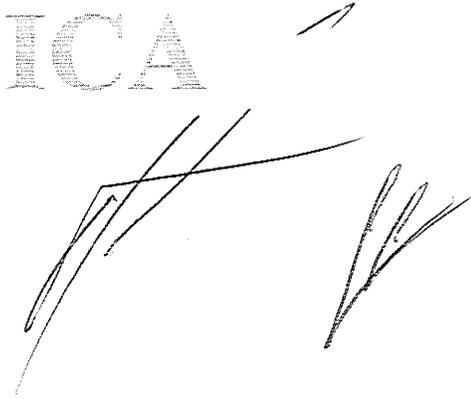
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

| |
|-----------------------------|
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA |
|-----------------------------|

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA



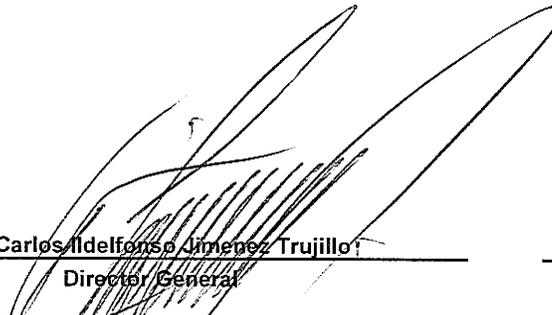
SISTEMA CONTABLE 2016
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

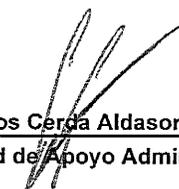
Fecha: 02/02/2017
Página 1 de 1

| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ingresos Presupuestarios | 68,750,395.91 | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 |
| Ingresos del Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Fin: | 68,750,395.91 | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 |
| Ingresos del Sector Paraestatal | | | |
| Egresos Presupuestarios | 68,750,395.91 | 41,916,320.22 | 41,157,474.26 |
| Egresos del Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Fin: | 68,750,395.91 | 41,916,320.22 | 41,157,474.26 |
| Egresos del Sector Paraestatal | | | |
| Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 698,509.30 | 1,457,355.26 |

| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|----------|------------|--------------|
| Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 698,509.30 | 1,457,355.26 |
| Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Balance Primario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 698,509.30 | 1,457,355.26 |

| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|----------------------------------|----------|-----------|--------|
| Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento o Desendeudamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


Lic. Carlos Aldelfonso Jimenez Trujillo
Director General


Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha:

02/02/2017

| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ingresos Presupuestarios | 68,750,395.91 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 |
| Ingresos del Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Fin: | 68,750,395.91 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 |
| Ingresos del Sector Paraestatal | | | |
| Egresos Presupuestarios | 68,750,395.91 | 41,743,733.99 | 41,143,262.83 |
| Egresos del Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Fin: | 68,750,395.91 | 41,743,733.99 | 41,143,262.83 |
| Egresos del Sector Paraestatal | | | |
| Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 698,457.40 | 1,298,928.56 |

| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|----------|------------|--------------|
| Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 698,457.40 | 1,298,928.56 |
| Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Balance Primario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 698,457.40 | 1,298,928.56 |

| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|----------------------------------|----------|-----------|--------|
| Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento o Desendeudamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

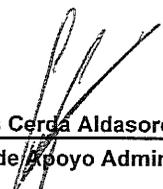
Fecha: 02/02/2017

| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|----------|------------|------------|
| Ingresos Presupuestarios | 0.00 | 172,638.13 | 172,638.13 |
| Ingresos del Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Fin: | 0.00 | 172,638.13 | 172,638.13 |
| Ingresos del Sector Paraestatal | | | |
| Egresos Presupuestarios | 0.00 | 172,586.23 | 14,211.43 |
| Egresos del Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Fin: | 0.00 | 172,586.23 | 14,211.43 |
| Egresos del Sector Paraestatal | | | |
| Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 51.90 | 158,426.70 |

| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|--|----------|-----------|------------|
| Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 51.90 | 158,426.70 |
| Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Balance Primario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 51.90 | 158,426.70 |

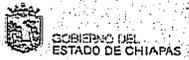
| CONCEPTO | ESTIMADO | DEVENGADO | PAGADO |
|----------------------------------|----------|-----------|--------|
| Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento o Desendeudamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo
Director General


Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

FORMATOS DE ANÁLISIS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

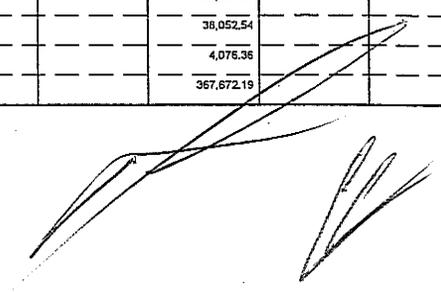
| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | | AJUSTES DE ORDEN | | SALDOS AJUSTADOS | | AJUSTES DE RESULTADOS | | BALANCE | |
|--------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | CARGO | ABONO | DEUDOR | ACREEDOR | CARGO | ABONO | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | | | 206,272.72 | 206,272.72 | | | | | | | | | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 172,493.61 | | 54,373,298.68 | 53,338,502.58 | 1,207,287.71 | | | | 1,207,287.71 | | | | 1,207,287.71 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 9,377,670.60 | | 57,744,855.94 | 59,003,649.43 | 8,118,877.11 | | | | 8,118,877.11 | | | | 8,118,877.11 | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | 5,484,784.55 | 5,480,155.86 | 4,628.69 | | | | 4,628.69 | | | | 4,628.69 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 466,028.71 | 466,028.71 | | | | | | | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,525,816.30 | | 174,458.80 | 8,080.00 | 1,692,195.10 | | | | 1,692,195.10 | | | | 1,692,195.10 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 168,208.06 | | | | 168,208.06 | | | | 168,208.06 | | | | 168,208.06 | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 2,978,507.12 | | | | 2,978,507.12 | | | | 2,978,507.12 | | | | 2,978,507.12 | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 722,023.53 | | | | 722,023.53 | | | | 722,023.53 | | | | 722,023.53 | |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 2,340,961.27 | | 420,113.23 | | 2,761,074.50 | | | | 2,761,074.50 | | | 2,761,074.50 | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 2,647,515.41 | | 9,538,128.79 | 9,538,128.79 | 2,647,515.41 | | | | 2,647,515.41 | | | | 2,647,515.41 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 371,880.82 | 5,407,772.47 | 5,514,404.38 | | 478,512.83 | | | | 478,512.83 | | | 478,512.83 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 294,850.09 | 2,826,351.46 | 2,836,707.40 | | 305,206.03 | | | | 305,206.03 | | | 305,206.03 | |
| 2115 | Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo | | 8,386,485.00 | 8,386,485.00 | 6,555,485.00 | | 6,555,485.00 | | | | 6,555,485.00 | | | 6,555,485.00 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 127,710.32 | 5,103,480.12 | 6,167,891.98 | | 1,192,122.18 | | | | 1,192,122.18 | | | 1,192,122.18 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 3,117,292.49 | 1,880,449.99 | 1,880,449.99 | | 3,117,292.49 | | | | 3,117,292.49 | | | 3,117,292.49 | |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,686,043.24 | | | 2,686,043.24 | | | | | | | | | 444,782.58 | |
| | Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos | | | | | | | | | | | | 42,614,829.52 | | |
| | Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 7.71 | | |
| | Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | 42,170,054.65 | | | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 5,639,077.78 | 10,004,483.66 | 7,050,153.00 | 2,684,747.12 | | | | 2,684,747.12 | | | | 2,684,747.12 | |
| 3282 | Operaciones Internas de Egresos | | | 494,781.75 | 43,109,611.27 | | 42,614,829.52 | | | | 42,614,829.52 | | 42,614,829.52 | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varíos | | | 6.11 | 13.82 | | 7.71 | | | | 7.71 | | 7.71 | | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 11,453,473.42 | 25,376.92 | 11,428,096.50 | | | | 11,428,096.50 | | | 11,428,096.50 | | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 2,125,256.68 | 2,460.66 | 2,122,796.02 | | | | 2,122,796.02 | | | 2,122,796.02 | | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 13,559,380.59 | 1,022,287.72 | 12,577,082.87 | | | | 12,577,082.87 | | | 12,577,082.87 | | |
| 5114 | Seguridad Social | | | 2,260,056.60 | 52,817.05 | 2,207,439.55 | | | | 2,207,439.55 | | | 2,207,439.55 | | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 1,919,686.37 | | 1,919,686.37 | | | | 1,919,686.37 | | | 1,919,686.37 | | |
| 5118 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 778,400.00 | | 778,400.00 | | | | 778,400.00 | | | 778,400.00 | | |
| 6121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 428,212.68 | 400.00 | 427,812.68 | | | | 427,812.68 | | | 427,812.68 | | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | | | 100,937.56 | | 100,937.56 | | | | 100,937.56 | | | 100,937.56 | | |

SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | | AJUSTES DE ORDEN | | SALDOS AJUSTADOS | | AJUSTES DE RESULTADOS | | BALANCE | |
|--------|---|------------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|------------------|-------|------------------|----------|-----------------------|---------------|---------|-------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | CARGO | ABONO | DEUDOR | ACREEDOR | CARGO | ABONO | DEBE | HABER |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 38,052.54 | | 38,052.54 | | | | 38,052.54 | | | 38,052.54 | | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 4,076.36 | | 4,076.36 | | | | 4,076.36 | | | 4,076.36 | | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 367,972.06 | 289.87 | 367,672.19 | | | | 367,672.19 | | | 367,672.19 | | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 35,333.60 | | 35,333.60 | | | | 35,333.60 | | | 35,333.60 | | |
| 5129 | Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores | | | 166,456.93 | 3,400.00 | 166,456.93 | | | | 166,456.93 | | | 166,456.93 | | |
| 5131 | Servicios Básicos | | | 553,273.90 | | 553,273.90 | | | | 553,273.90 | | | 553,273.90 | | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | | | 164,901.21 | | 164,901.21 | | | | 164,901.21 | | | 164,901.21 | | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | 403,562.97 | 30,000.00 | 403,562.97 | | | | 403,562.97 | | | 403,562.97 | | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 56,079.55 | | 56,079.55 | | | | 56,079.55 | | | 56,079.55 | | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 242,292.51 | | 242,292.51 | | | | 242,292.51 | | | 242,292.51 | | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 160.00 | | 160.00 | | | | 160.00 | | | 160.00 | | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | | | 555,182.05 | 6,171.60 | 549,010.45 | | | | 549,010.45 | | | 549,010.45 | | |
| 5138 | Servicios Oficiales | | | 76,800.01 | | 76,800.01 | | | | 76,800.01 | | | 76,800.01 | | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | | | 589,074.00 | | 589,074.00 | | | | 589,074.00 | | | 589,074.00 | | |
| 5231 | Subsidios | | | 48,876.65 | | 48,876.65 | | | | 48,876.65 | | | 48,876.65 | | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | | | 420,113.23 | | 420,113.23 | | | | 420,113.23 | | | 420,113.23 | | |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | | | 6,883,985.00 | | 6,883,985.00 | | | | 6,883,985.00 | | | 6,883,985.00 | | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 8,080.00 | | 8,080.00 | | | | 8,080.00 | | | 8,080.00 | | |
| 6100 | Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | 7.71 | 42,170,054.65 | | |
| | Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | | | | | | | | | 7.71 | | |
| | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | | | | | | 11,428,096.60 | | | |
| | Ajuste 5112.- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | | | | | | 2,122,796.02 | | | |
| | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | | | | | | 12,577,082.87 | | | |
| | Ajuste 5114.- Seguridad Social | | | | | | | | | | | 2,207,439.55 | | | |
| | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | | | | | | 1,919,696.37 | | | |
| | Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | | | | | | 778,400.00 | | | |
| | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Arqueología/Hojas | | | | | | | | | | | 427,812.68 | | | |
| | Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios | | | | | | | | | | | 100,937.56 | | | |
| | Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | | | | | | 38,052.54 | | | |
| | Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | | | | | | 4,076.36 | | | |
| | Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | | | | | | 367,672.19 | | | |





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

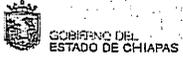


SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | | AJUSTES DE ORDEN | | SALDOS AJUSTADOS | | AJUSTES DE RESULTADOS | | BALANCE | |
|--------|--|------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------|-----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | CARGO | ABONO | DEUDOR | ACREEDOR | CARGO | ABONO | DEBE | HABER |
| | Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Desportivos | | | | | | | | | | | | 35,333.60 | | |
| | Ajuste 5128.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | | | | | | | 166,456.93 | | |
| | Ajuste 5131.- Servicios Básicos | | | | | | | | | | | | 553,273.90 | | |
| | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento | | | | | | | | | | | | 164,901.21 | | |
| | Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | | | | | | | | | | | 403,562.97 | | |
| | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | | | | | | | 56,079.55 | | |
| | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | | | | | | | 242,292.51 | | |
| | Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | | | | | | | | 160.00 | | |
| | Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | | | | | | | 549,010.45 | | |
| | Ajuste 5138.- Servicios Oficiales | | | | | | | | | | | | 76,800.01 | | |
| | Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | | 589,074.00 | | |
| | Ajuste 5231.- Subsidios | | | | | | | | | | | | 46,878.65 | | |
| | Ajuste 5515.- Depreciación de Bienes Muebles | | | | | | | | | | | | 420,113.23 | | |
| | Ajuste 5591.- Gastos de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | | | | 6,883,985.00 | | |
| | Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios | | | | | | | | | | | | 6,080.00 | | |
| 6200 | Ahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 7.71 | | |
| | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | | 7.71 | |
| 6300 | Desahorro de la Gestión | | | | | | | | | | | | 42,170,054.65 | | |
| | Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos | | | | | | | | | | | | 42,170,054.65 | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 28,359.58 | | | | | 28,359.58 | | | | 28,359.58 | | | | 28,359.58 |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | | 28,359.58 | | | | | | | | | 28,359.58 | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 68,750,395.91 | | 68,750,395.91 | | | | | | | | 28,359.58 |
| | Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | | | | | 26,634,075.69 | | | | | | | |
| | Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado | | | | | | | 758,845.96 | | | | | | | |
| | Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado | | | | | | | 41,157,474.28 | | | | | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 81,608,823.32 | 81,210,314.02 | 698,509.30 | | | | 26,634,075.69 | | | | | |
| | Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | | | | | 26,135,566.39 | | | | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 37,843,374.09 | 11,707,807.70 | 28,135,566.39 | | | | 26,135,566.39 | | | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 44,509,963.75 | 44,509,963.75 | | | | | | | | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 43,155,908.87 | 42,397,063.91 | 758,845.96 | | | | 758,845.96 | | | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 41,422,735.82 | 41,422,735.82 | | | | | | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENTOS | | SALDOS | | AJUSTES DE ORDEN | | SALDOS AJUSTADOS | | AJUSTES DE RESULTADOS | | BALANCE | |
|----------------|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | CARGO | ABONO | DEUDOR | ACREEDOR | CARGO | ABONO | DEBE | HABER |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 41,326,170.09 | 168,695.83 | 41,157,474.26 | | | | 41,157,474.26 | | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | 20,306,637.45 | 20,306,637.45 | 485,571,692.26 | 455,571,692.26 | 128,488,052.87 | 128,488,052.87 | 94,805,962.30 | 94,886,962.30 | 69,737,656.96 | 69,737,656.96 | 169,125,016.60 | 169,125,016.60 | 17,667,662.31 | 17,667,662.31 |

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo

Director General

SISTEMA CONTABLE 2016

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 1 de 2

02/02/2017

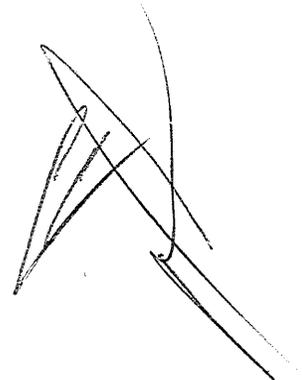
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 31 Adquisición con Recursos Presupuestales

| CANTIDAD / DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|------------|
| 12 Computadoras Vostro Dell 3250 Core I3 Fact No. F000238. | 158,374.80 |
| SUMA : | 158,374.80 |



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

Página 2 de 2

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

02/02/2017

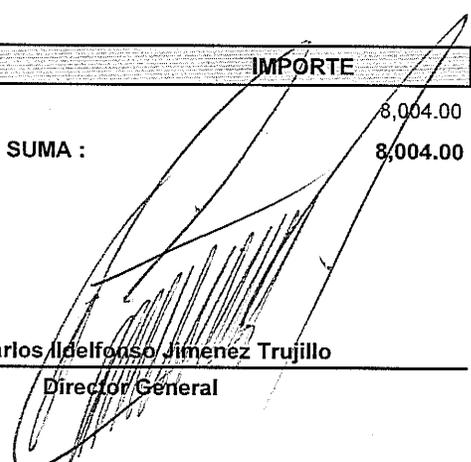
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 91 Adquisición con Recursos Presupuestales

| CANTIDAD / DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|----------|
| 01 Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini-Split Mca. Mirage. Fact No. 151. | 8,004.00 |
| SUMA : | 8,004.00 |


Lic. Carlos Gerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo

Director General

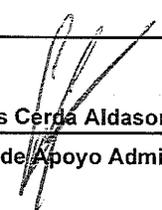
SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

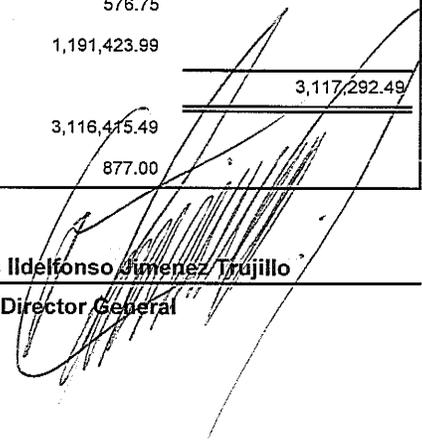
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
02/02/2017

| CUENTA | | EJERCICIO | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------------|
| NUMERO | NOMBRE | AÑO | IMPORTE | SALDO |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | 4,628.69 |
| | | 2016 | 4,628.69 | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | | 2,647,515.41 |
| | | 2012 | 2,647,515.41 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 478,512.83 |
| | | 2012 | 25,274.30 | |
| | | 2016 | 453,238.53 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 305,206.03 |
| | | 2016 | 305,206.03 | |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | | 6,555,485.00 |
| | | 2016 | 6,555,485.00 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 1,192,122.18 |
| | | 2012 | 121.44 | |
| | | 2014 | 576.75 | |
| | | 2016 | 1,191,423.99 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 3,117,292.49 |
| | | 2012 | 3,116,415.49 | |
| | | 2014 | 877.00 | |


Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
Director General

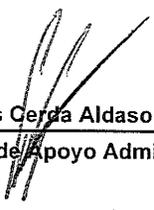
SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

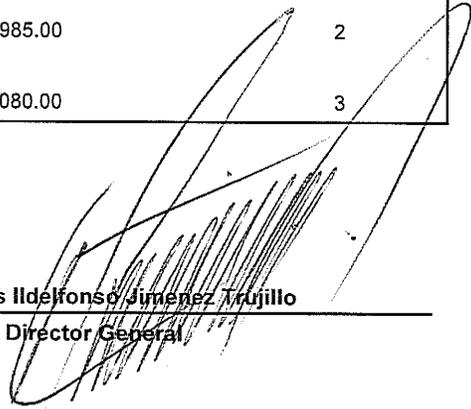
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
02/02/2017

| No. DE CUENTA SUBCUENTA | NOMBRE | IMPORTE | | JUSTIFICACIÓN |
|----------------------------|--|--------------|-------|---------------|
| | | DEBE | HABER | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | |
| 1101 | Presupuestales | | 6.71 | 1 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | | | |
| 11 | Gastos de Operación de Años Anteriores | 6,883,985.00 | | 2 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | |
| 4 | Gastos de Inversión | 8,080.00 | | 3 |


Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

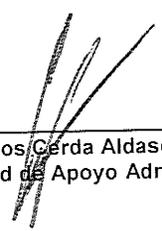

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General

JUSTIFICACION DE LA INTEGRACIÓN INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

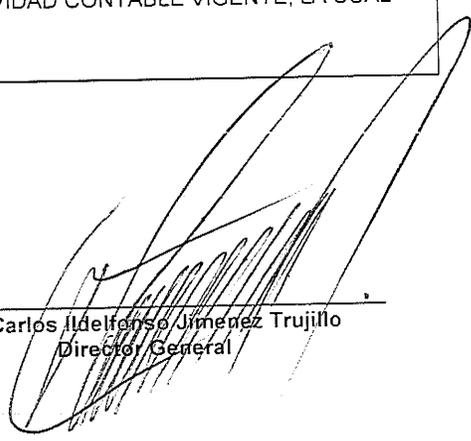
Página 1 de 1

Fecha: 02/02/2017

| | |
|---|---|
| 1 | EL IMPORTE DE ESTA SUBCUENTA SE DEBE AL REDONDEO EN PAGO DE IMPUESTOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016. |
| 2 | EL IMPORTE DE ESTA SUBCUENTA SE DEBE AL RECURSO EJERCIDO POR ADEUDOS FISCALES DEL EJERCICIO FISCAL 2015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLANTAS DE CAFÉ, AUTORIZADO EN EJERCICIO 2016 VIA ADEFAS MEDIANTE OFICIO No. SH/SUBE/DGPCP/1619/2016. DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. |
| 3 | EL IMPORTE DE ESTA SUBCUENTA SE DEBE A LA ADQUISICION DE BATERIAS RECARGABLES QUE NO EXCEDEN A LOS 35 SALARIOS MINIMOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CONTABLE VIGENTE, LA CUAL ESTABLECE QUE NO DEBEN SER REGISTRADOS COMO UN ACTIVO. |



Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Lic. Carlos Idelfonso Jimenez Trujillo
Director General

FORMATOS - LDF

| Concepto | 31 de diciembre de 2016 | 31 de diciembre de 2015 | Concepto | 31 de diciembre de 2016 | 31 de diciembre de 2015 |
|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 9,326,164.82 | 9,550,164.21 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| Efectivo | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 478,512.83 | 371,880.92 |
| Bancos/Tesorería | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 305,206.03 | 294,850.09 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 1,207,287.71 | 172,493.61 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | | | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| Fondos con Afectación Específica | 8,118,877.11 | 9,377,670.60 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 6,555,485.00 | 8,386,485.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,192,122.18 | 127,710.32 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,628.69 | 0.00 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,117,292.49 | 3,117,292.49 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,628.69 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | | | |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías para Venta | | | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | | | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| Bienes en Tránsito | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | | | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | | | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| Adquisición con Fondos de Terceros | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 9,330,793.51 | 9,550,164.21 | Ingresos por Clasificar | | |
| Activo No Circulante | | | Recaudación por Participar | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Otros Pasivos Circulantes | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Total de Pasivos Circulantes | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Pasivo No Circulante | | |
| Bienes Muebles | 5,560,933.81 | 5,394,555.01 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (2,761,094.50) | (2,340,981.27) | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | 2,647,515.41 | 2,647,515.41 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Total de Activos No Circulantes | 5,447,354.72 | 5,701,089.15 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Total del Activo | 14,778,148.23 | 15,251,253.36 | Total del Pasivo | 11,648,618.53 | 12,298,218.82 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 3,129,529.70 | 2,953,034.54 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 444,782.58 | (2,686,043.24) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,684,747.12 | 5,639,077.78 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| Total de Activos No Circulantes | 5,447,354.72 | 5,701,089.15 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 3,129,529.70 | 2,953,034.54 |
| Total del Activo | 14,778,148.23 | 15,251,253.36 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 14,778,148.23 | 15,251,253.36 |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2016
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 02/02/2017
LDF-2

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2015 | Disposiciones del Período | Amortizaciones del Período | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Período | Pago de Intereses del Período | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|

Deuda Pública

Corto Plazo

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Largo Plazo

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Deuda Contingente (Informativo)

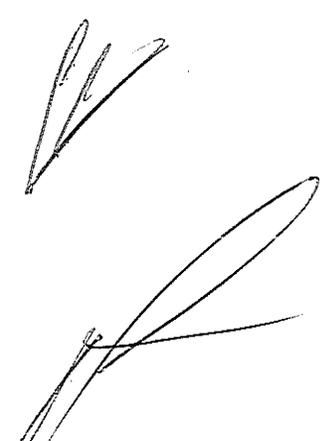
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2016
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1

02/02/2017

LDF-3

| DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO | FECHA DE VENCIMIENTO | MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO | PLAZO PACTADO | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|

APP'S

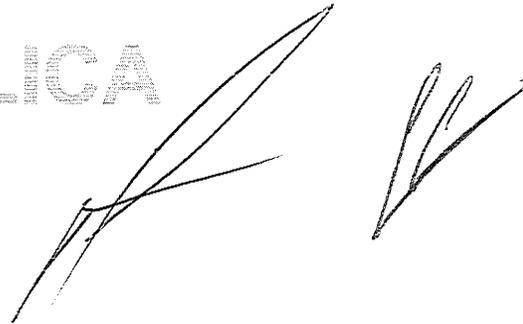
- APP 1
- APP 2
- APP 3
- APP XX

Otros instrumentos

- Otro instrumento 1
- Otro instrumento 2
- Otro instrumento 3
- Otro instrumento XX

Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 02/02/2017
LDF 4

| CONCEPTO | ESTIMADO/APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO/PAGADO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ingresos Totales | 68,750,395.91 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 |
| Ingresos de Libre Disposición | 68,750,395.91 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Egresos Presupuestarios | 68,750,395.91 | 41,916,320.22 | 41,157,474.26 |
| Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 68,750,395.91 | 41,916,320.22 | 41,157,474.26 |
| Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Remanentes del Ejercicio Anterior | | 172,586.23 | 14,211.43 |
| Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 172,586.23 | 14,211.43 |
| Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| Balance Presupuestario | 0.00 | 698,457.40 | 1,298,928.56 |
| Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto | 0.00 | 698,457.40 | 1,298,928.56 |
| Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior | 0.00 | 525,871.17 | 1,284,717.13 |

| CONCEPTO | APROBADO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|-------------|-------------------|---------------------|
| Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Balance Primario | 0.00 | 525,871.17 | 1,284,717.13 |

| CONCEPTO | ESTIMADO/APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO/PAGADO |
|---|-------------------|-------------|------------------|
| Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | ESTIMADO/APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO/PAGADO |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Ingresos de Libre Disposición | 68,750,395.91 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 |
| Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública) | 68,750,395.91 | 41,916,320.22 | 41,157,474.26 |
| Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 172,586.23 | 14,211.43 |
| Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | 0.00 | 698,457.40 | 1,298,928.56 |
| Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto | 0.00 | 698,457.40 | 1,298,928.56 |

| CONCEPTO | ESTIMADO/APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO/PAGADO |
|--|-------------------|-------------|------------------|
| Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Lic. Carlos Hedefonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 02/02/2017
LDF-5

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 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 y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasolinas y Diésel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación ISAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Incentivos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias | 68,750,395.91 | (26,135,566.39) | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | (26,135,566.39) |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones en Ingresos Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ingresos de Libre Disposición | 68,750,395.91 | (26,135,566.39) | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | |
| Ingresos Excedentes de ingresos de Libre Disposición | | | | | | (26,135,566.39) |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Descentralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos | 68,750,395.91 | (26,135,566.39) | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | 42,614,829.52 | (26,135,566.39) |
| Datos Informativos | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 02/02/2017
LDF-5

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 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 y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasolinas y Diésel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación ISAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Incentivos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias | 68,750,395.91 | (26,308,204.52) | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | (26,308,204.52) |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones en Ingresos Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ingresos de Libre Disposición | 68,750,395.91 | (26,308,204.52) | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | (26,308,204.52) |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | (26,308,204.52) |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Descentralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos | 68,750,395.91 | (26,308,204.52) | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | 42,442,191.39 | (26,308,204.52) |
| Datos Informativos | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

Fecha:

Página 1 de 1
02/02/2017

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

LDF-5

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 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 y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasolinas y Diésel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación ISAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Incentivos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias | 0.00 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones en Ingresos Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 172,638.13 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Descentralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos | 0.00 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 | 172,638.13 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2016

Página 1 de 5

Hora: 01:30:07p. m.

Fecha: 02/02/2017

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|--------------------|--|-----------------|
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,692,195.10 |
| 1241 111A0114 0002 | 01 Conjunto Gota Ejecutivo de 1.80x2.20x1.80 Fact. 5054, No Inv. 2085014000002 | 10,918.20 |
| 1241 111A0114 0003 | 01 Librero Alto de Piso de 81x36x182 cm Fact. 5054. No. Inv. 2085014000003 | 3,957.01 |
| 1241 111A0114 0004 | 01 Sillon Ejecutivo Giratorio Tapizado, Fact. 5054. No Inv. 2085014000004 | 3,685.10 |
| 1241 111A0114 0005 | 01 Sofa de 2 Piezas Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000005 | 7,056.21 |
| 1241 111A0114 0006 | 01 Sofa de una Pieza Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000006 | 5,582.33 |
| 1241 111A0114 0007 | 02 Sofas una Plaza Tapizada, Fact. 5054. No Inv. 2085014000007, 8. | 5,873.68 |
| 1241 13000102 0002 | 20 Escritorios Semi-ejecutivo Fact. 09780 | 12,507.18 |
| 1241 13000103 0001 | 01 MESA REDONDA GIRATORIA FACTURA 2927 | 3,220.00 |
| 1241 13000103 0002 | 13 CREDENZAS METALICAS FACT. 0135 | 34,609.25 |
| 1241 13000103 0003 | 09 ESCRITORIO METALICO FACT. 12129 | 12,026.69 |
| 1241 13000103 0004 | JUEGO DE MESA DE CONSEJO FACT. 12131 | 9,256.07 |
| 1241 13000103 0005 | 09 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA No. 12129 | 13,744.80 |
| 1241 13000103 0006 | JUEGO DE MESA DE CONSEJO FACTURA No. 12131 | 9,256.06 |
| 1241 13000103 0007 | 02 ESCRITORIOS METALICOS EJECUTIVOS FACTURA NO. 12133 | 1,718.10 |
| 1241 13000107 0001 | 01 Archivero vertical de 3 gavetas Fact. 1641 | 3,247.06 |
| 1241 13000107 0002 | 01 Sillon ejecutivo Fact. 6052003052 | 1,308.64 |
| 1241 13000108 0001 | 01 Credenza ejecutiva mod-438 factura No. 3111 | 3,111.76 |
| 1241 13000108 0003 | 01 Mesa de junta ovalada Fact. 6052010850 | 3,858.18 |
| 1241 13000108 0004 | 01 Sillon ejecutivo Fact. 6052010850 | 1,914.83 |
| 1241 13000108 0005 | Una Gaveta multiusos maple Fact. 6052010986 | 2,231.38 |
| 1241 13000108 0006 | Dos anaqueles metalico Fact. 3458 | 3,738.88 |
| 1241 13000108 0007 | Un tanque de gas estacionario de 180 Lts. Fact. 3476 | 3,218.61 |
| 1241 13000110 0001 | Un sillón ejecutivo piel plus Factura No. POSA8 037 012 | 2,959.00 |
| 1241 13000110 0002 | Una silla ejecutiva negra Fact. 52089 | 1,699.00 |
| 1241 13000110 0003 | Una silla ejecutiva de piel Factura No. POSA8 863 717 | 1,559.20 |
| 1241 13000110 0004 | Un cesto cenicero de acero inoxidable Factura No. 2401 | 1,200.00 |
| 1241 13000111 0001 | Un sillón ejecutivo Factura No. 7 | 1,310.22 |
| 1241 311A0115 0002 | 01 Impresora Multifuncional L555 Epson N/Serie S4VY130249 | 6,986.71 |
| 1241 311A0115 0003 | 01 Impresora Multifuncional L555 Epson N/Serie S4VY130249 | 6,986.71 |
| 1241 311A0115 0004 | 01 Impresora Brother Multifuncional Mfc-1810 N/Serie U63562M3N788911 | 3,166.81 |
| 1241 31581116 0002 | 12 Computadoras Vostro Dell 3250 Core I3 Fact No. F000238. | 158,374.80 |
| 1241 33000101 0001 | 01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998 | 312.03 |
| 1241 33000101 0002 | 01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998 | 384.05 |
| 1241 33000101 0003 | 01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998 | 1,092.14 |
| 1241 33000101 0004 | 01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998 | 1,092.14 |
| 1241 33000101 0005 | 01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998 | 1,092.14 |
| 1241 33000101 0006 | 01 Computadora compaq deskpro Facto. 3998 | 384.05 |
| 1241 33000101 0008 | 01 Computadora para diseño power Fact. 4319 | 3,340.08 |
| 1241 33000101 0009 | Monitor Compaq Serie 117CG43HM111 Inventario. 2550006100621 | 1,500.00 |
| 1241 33000101 0010 | Monitor Compaq Serie 116CG43HK430 Inventario. 2550006100597 | 1,500.00 |

SISTEMA CONTABLE 2016

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2016

Página 2 de 5

Hora: 01:30:07p. m.

Fecha: 02/02/2017

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|--------------------|---|-----------------|
| 1241 33000101 0011 | Monitor Compaq Serie 116CG43HK433 Inventario. 2550006101031 | 1,500.00 |
| 1241 33000102 0002 | Impresora HP Serie MX19L8YOSP Inventario 2550006100589 | 2,000.00 |
| 1241 33000103 0001 | 01 Impresora epson Mod FX 2190 Factura 5620 | 8,107.50 |
| 1241 33000103 0002 | 09 Unidad de respaldo Mod Smart 550 Factura 5620 | 16,042.50 |
| 1241 33000103 0003 | 06 Computadora Hp FACTURA 14718 Y 14719 | 82,872.62 |
| 1241 33000103 0004 | 01 Proyector multimedia Mod. LP530 Factura 14719 | 27,921.46 |
| 1241 33000103 0005 | 12 computadoras HP EVO D 530 Factura 14719 | 164,409.88 |
| 1241 33000103 0006 | 05 Computadoras HP EVO 530 Factura No. 15035 | 27,075.90 |
| 1241 33000103 0007 | 05 Impresoras Hp Desjet Factura No. 15037 | 7,514.10 |
| 1241 33000103 0008 | 06 Impresoras Laser Mod. Jet 1300 Factura No. 15037 | 32,924.50 |
| 1241 33000103 0009 | 11 No Break smat 550USB Factura No. 15038 | 20,214.70 |
| 1241 33000103 0010 | 02 Swich Superstak Fact. No. 15029 | 11,402.25 |
| 1241 33000103 0011 | 01 Swich cico Factura No. 15030 | 25,156.25 |
| 1241 33000103 0012 | 01 Computadora HP EVO D530 Factura No. 15126 | 16,404.99 |
| 1241 33000103 0013 | 03 No Break smart 550USB Factura No. 15127 | 5,513.10 |
| 1241 33000103 0014 | 01 Unidad de Respaldo de Energia Factura No. 5647 | 5,347.50 |
| 1241 33000104 0001 | 06 Computadoras marca Hp Factura No. | 93,452.45 |
| 1241 33000105 0001 | 01 Computadora Hp Factura No. 000284 | 19,328.00 |
| 1241 33000105 0002 | 31 Tarjetas de Red Inalambricas No. 3788 | 5,727.00 |
| 1241 33000105 0003 | 01 Inyector de Poder Factura No. 3788 | 9,884.19 |
| 1241 33000105 0004 | 04 Puntos de Accesos Inalambricos Marca Proxim Mod. AP4000 Fact. 3788 | 40,796.25 |
| 1241 33000105 0005 | 01 Servidor Hp ml. 330 Serie MOSELNH73W Fact. 1376 | 55,459.75 |
| 1241 33000105 0006 | 01 Equipo De Computo Hp Compaq Business Factura No. 4543-4546 | 21,252.00 |
| 1241 33000106 0001 | 01 Computadora Marca HP Compaq Fact. 000426 | 18,810.00 |
| 1241 33000106 0003 | 01 Impresora TLP Fact. 0607 | 7,417.50 |
| 1241 33000107 0001 | 01 Computadora Serie LXTFF060906591DF6B1601 Fact. 0691 | 19,500.00 |
| 1241 33000108 0001 | 02 Computadoras marca Acer Veriton 6900 fact. 4128 | 589.61 |
| 1241 33000108 0002 | 01 Computadora HP Mod. KH138 Serie No. MXJ81906 F9 Fact. 3359 | 13,391.90 |
| 1241 33000109 0001 | 02 Equipos Geodesicos, Sistema de Captura y Actualizacion de Datos Fact. 211 | 86,619.00 |
| 1241 33000112 0001 | 01 Impresora HP Mod. 1160, Serie CNB1B00302, Fact. 1525 Inventario No. 2150005001734 | 4,485.00 |
| 1241 33000112 0002 | 01 C.P.U ACER, Mod VERITON 6800, Fact. 1584-1585, No Inventario 2150005001863 | 19,435.00 |
| 1241 33000112 0003 | 01 C.P.U ACER, Mod. VERITON 6800. Fact. 1584-1585 No inventario. 2150005001867 | 19,435.00 |
| 1241 33000112 0004 | 01 NoBreak SOLABASIC, Mod. MICRO SR INET 500. Serie E05E42225. Factura. 1026A, No inventario. 2150005002026 | 1,082.36 |
| 1241 33000112 0005 | 15 Tarjetas Inalambricas. ORICONO, Mod. PCI CARD. Fact 1027A | 18,363.45 |
| 1241 33000112 0006 | 03 Impresoras HP, Mod. LASERJET 1320N. No Fact. 038 y 039 | 13,470.00 |
| 1241 33000112 0007 | 01 C.P.U HP. Mod. ML370G4, serie USE551N25N. Fact. 1545. No Inventario 2150006000014 | 109,766.50 |
| 1241 33000112 0008 | 01 Impresora HEWLETT P, Mod LASERJET 1320N. Serie CNBC4B00FG. Fact. 1225A. No Inventario 2150006000021 | 4,980.53 |
| 1241 33000112 0009 | 02 Puntos de Acceso ORICONO, Mod AP-400. Fact No. 1359-A | 15,590.52 |
| 1241 33000112 0010 | 09 Tarjetas de Red, Oricono. Modelo PCI. Factura No. 1360-A | 10,868.67 |

SISTEMA CONTABLE 2016

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2016

Página 3 de 5

Hora: 01:30:07p. m.

Fecha: 02/02/2017

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|--------------------|--|-----------------|
| 1241 33000112 0011 | 01 NoBreak SOLA BASIC. Mod MICRO SRINET 500. Serie E07A14197. Fact 34121 y 34122. No Inventario. 2160007000024 | 1,610.00 |
| 1241 33000112 0013 | 10 C.P.U MARCA HP, MOD DC 7700. FACT. 1960 Y 1977, | 148,246.50 |
| 1241 33000112 0014 | 05 MONITORES MARCA HP. MOD S7540. FACT No- 1960,1977 Y 1978 | 9,775.00 |
| 1241 33000112 0015 | 01 IMPRESORA H.P MOD DESKJET, SERIE MY7339R4BD. FACT. 74426 | 1,226.08 |
| 1241 33000113 0001 | 01 CPU ACER: MOdelo ALL IN ONE ASPIRE AZ3770-MO348 Serie. 7242016896300 Fact. 1970-A | 7,551.99 |
| 1241 33000114 0002 | 01 Impresora Epson L800 C11CB57201 Factura No. 1993A | 5,218.84 |
| 1241 911A0115 0002 | 01 Equipo de Aire Acondicionado, Tipo Minisplit de 18,000 BTU. Marca Hisense 220V. | 9,860.00 |
| 1241 911A0116 0002 | 01 Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini-Split Mca. Mirage. Fact No. 151. | 8,004.00 |
| 1241 93000102 0001 | 02 Engargoladoras Serie 9103847, 9103847 Fact. 11617 | 4,968.00 |
| 1241 93000102 0003 | 01 Enfriador de Agua Serie 536773-11 Fact. 27307 | 3,444.25 |
| 1241 93000102 0006 | 01 Enfriador de Agua Serie 536773-12 fact. 27307 | 3,444.25 |
| 1241 93000103 0001 | 04 maquinas de Escribir factura 0598 | 10,948.00 |
| 1241 93000103 0002 | 02 Engargoladoras Mod. EM-32M Factura 0103 | 4,036.11 |
| 1241 93000103 0003 | 02 Engargoladoras Mod. TPB-21 Factura 0103 | 5,218.80 |
| 1241 93000103 0004 | 03 Enfriador y Calentador de Agua Factura 12170 | 7,360.00 |
| 1241 93000103 0005 | 02 Juegos de Cribas Para Clasificar Muestras Factura No. 2922 | 9,200.00 |
| 1241 93000103 0006 | 01 Medidor de Humedad factura No. 2922 | 8,970.00 |
| 1241 93000106 0001 | 01 Engargoladora Fact. 60P10414 | 2,310.06 |
| 1241 93000108 0001 | un Refrigerador 11 Across fact. 3459 | 4,698.99 |
| 1241 93000108 0002 | Campana de extraccion en Acero Inoxidable Fact. 3457 | 15,300.00 |
| 1241 93000108 0003 | Extractor Heloico Tipo Hongo fact. 3457 | 3,709.12 |
| 1241 93000109 0001 | Un Frigo Bar 2 Factura No. CA CL 16991 | 2,004.08 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 168,208.06 |
| 1242 13000105 0001 | 02 Videocamaras digital Marca Sony Mod.-DCR-HC32 fact. 22041 | 16,398.03 |
| 1242 13000105 0002 | 01 Tablero electronico Pasamensajes fact. 035 | 112,433.17 |
| 1242 13000108 0001 | 01 Programador Para Microchips Promate 3 Factura No. 4895 | 22,770.00 |
| 1242 13000110 0001 | Dos Camaras Digitales Modelo ES55 Samsung factura No. 8496 | 2,150.00 |
| 1242 33000113 0001 | 01 CAMARA NIKON MOD. D5100 16.2 MPX FULL HD 1080, LENTE 18-55MM. | 10,389.63 |
| 1242 33000113 0002 | 01 LENTE 55-200MM. AF-S NIKON D5100 | 4,067.23 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 2,978,507.12 |
| 1244 111A0114 0002 | 01 NISSAN PATHFIDER ADVANCE COLOR ARENA No. SERIE 5N1AR2MNXEC694886 MODELO 2014. FACT No. 9171 | 490,000.00 |
| 1244 111A0114 0003 | 01 JETTA CLASICO 13.5 AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M7FM019540. FACT No. 04525 | 159,900.00 |
| 1244 111A0114 0004 | 01 JETTA CLASICO 13.5 CL AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M4FM021021. FACT No. 04531 | 159,900.00 |
| 1244 111A0114 0005 | 01 CHEVROLET MATIZ LS-B COLOR BLANCO, MOD 2015. SERIE KL8MJ6A08FC303656. FACT No. FUM-5930 | 102,400.00 |
| 1244 111A0114 0006 | 01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M0FM019444. FACT No. 03480 | 159,900.20 |
| 1244 111A0114 0007 | 01 JETTA CLASICO 13.5 CL AIRE MOTOR 2.0L MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M1FM019310. FACT No. 04532 | 159,900.00 |
| 1244 111A0114 0008 | 01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS, MODELO 2015, SERIE 3VW1V49M1FM018352. FACT No. 03452 | 159,900.20 |

SISTEMA CONTABLE 2016

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2016

Página 4 de 5

Hora: 01:30:07p. m.

Fecha: 02/02/2017

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|--------------------|--|-----------------|
| 1244 111A0114 0009 | 01 JETTA CLASICO CL AIRE MOTOR 2.0 LTS MODELO 2015,SERIE 3VW1V49M1FM018402. FACT No. 03453 | 159,900.20 |
| 1244 13000101 0001 | 01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M214015 fact. 09082 | 139,400.00 |
| 1244 13000101 0003 | 01 DODGE RAM PICK-UP SERIE 2M220638 FACT. 09085 | 139,400.00 |
| 1244 13000101 0004 | 01 CHEVROLET 3 TON. SERIE 2M104766 FACT. 12674 | 170,061.00 |
| 1244 13000105 0001 | una Unidad volkswagen Sedan fact. 3411 Serie 3VWS1E1B8WM510523 | 51,543.00 |
| 1244 13000105 0003 | Una unidad volkswagen Sedan Fact. 3415 Serie 3VWS1E1B9W1510532 | 51,543.00 |
| 1244 13000106 0001 | Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 serie 3FTDF17271MA89478 Fact. 09280 | 144,939.88 |
| 1244 13000106 0002 | Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF17221MA89467 Fact.09281 | 144,939.88 |
| 1244 13000106 0003 | Una Camioneta Ford Pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF17261MA89455 Fact. 09282 | 144,939.88 |
| 1244 13000106 0004 | Una camioneta Ford pick Up Mod-2001 Serie 3FTDF172X1MA89443 fact. 09284 | 144,939.88 |
| 1244 13000113 0001 | 01 vehiculo Marca Chevrolet, Modelo 1999, Tipo Suburban, Placas DRW-7315 factura. 5790 | 295,000.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 722,023.53 |
| 1246 13000106 0001 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200679 fact. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 13000106 0002 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200749 Fact. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 13000106 0003 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200549 Fact. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 13000106 0004 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3601101069 Fact. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 13000106 0005 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3600500249 fact. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 13000106 0006 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200409 fact. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 13000106 0007 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3521300109 Fact. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 13000106 0008 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605100269 Fct. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 13000106 0009 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3601000699 fact. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 13000106 0010 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3605200449 fact. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 13000106 0011 | 01 Bomba para Riego Kolher Modelo MC2K4 Serie 3603400199 fact. 1089 | 6,960.00 |
| 1246 23000103 0001 | 01 Tostador Para catacion de 4 Cabezas fact. 1085 | 22,770.00 |
| 1246 23000103 0002 | 01 Moteadora para Muestreo fact. 2957 | 6,210.00 |
| 1246 23000103 0003 | 01 Molino para cafe 750 Grs. Fact. 2957 | 8,510.00 |
| 1246 23000103 0004 | 01 Molino Para Cafe Modelo Kenia Fact. 2957 | 16,790.00 |
| 1246 23000103 0005 | 01 Bascula de Precision Factura No. 2927 | 3,105.00 |
| 1246 23000108 0001 | 01 Equipo de aire acondicionado serie C.702KAJP00156 fact. 16652 | 26,450.00 |
| 1246 23000108 0002 | 01 Extractor 1 Ltro. Lab-Line Fact. 23689 | 112,102.00 |
| 1246 23000108 0003 | 01 Horno de secado digital Fact. 23689 | 100,211.00 |
| 1246 23000109 0001 | Colorimetro Agrton Mod. E-20 con Bateria Integrada Factura No. 471 | 300,952.87 |
| 1246 23000110 0001 | 01 Minisplit marca Samsung Serie Y16NM2100101 Factura no. 2068 | 10,760.00 |
| 1246 43000111 0002 | Un Multiplisr Marca Trane Serie 3T1210625880C Fact. 001 | 30,160.00 |
| 1246 53000102 0001 | 01 Fax papel Bond Serie 017420 Fact. 31175 | 2,070.00 |
| 1246 53000103 0001 | 05 Fax Mod. 560 Factura No. 09874 | 5,372.66 |

SISTEMA CONTABLE 2016

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2016

Página 5 de 5

Hora: 01:30:07p. m.

Fecha: 02/02/2017

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|--------|----------------------|-----------------|
|--------|----------------------|-----------------|

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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