



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			Total de Pasivos Circulantes	11,648,618.53	12,298,218.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,560,933.81	5,394,555.01	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,892,195.10	1,525,816.30	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06	168,208.06	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12	2,978,507.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53	722,023.53	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Total de Pasivos No Circulantes	11,648,618.53	12,298,218.82
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,761,094.50)	(2,340,981.27)	Total de Pasivo	11,648,618.53	12,298,218.82
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,761,094.50)	(2,340,981.27)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Aportaciones		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Donaciones de Capital		
Otros Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,129,529.70	2,953,034.54
Total de Activos No Circulantes	5,447,354.72	5,701,089.15	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	444,782.58	(2,686,043.24)
Total del Activo	14,778,148.23	15,251,253.36	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	2,884,747.12	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 Julián Sojo 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

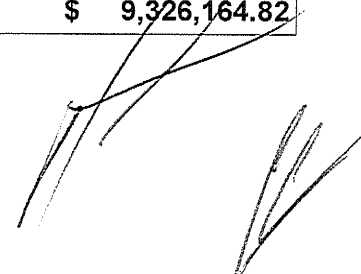
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto del café de Chiapas, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, este se integra como sigue:

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

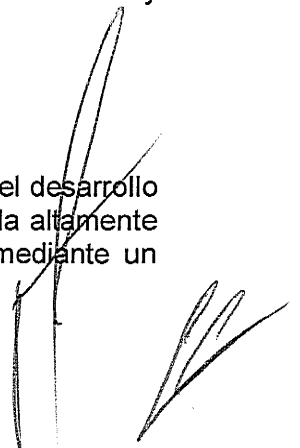
4.- Organización y Objeto Social

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.

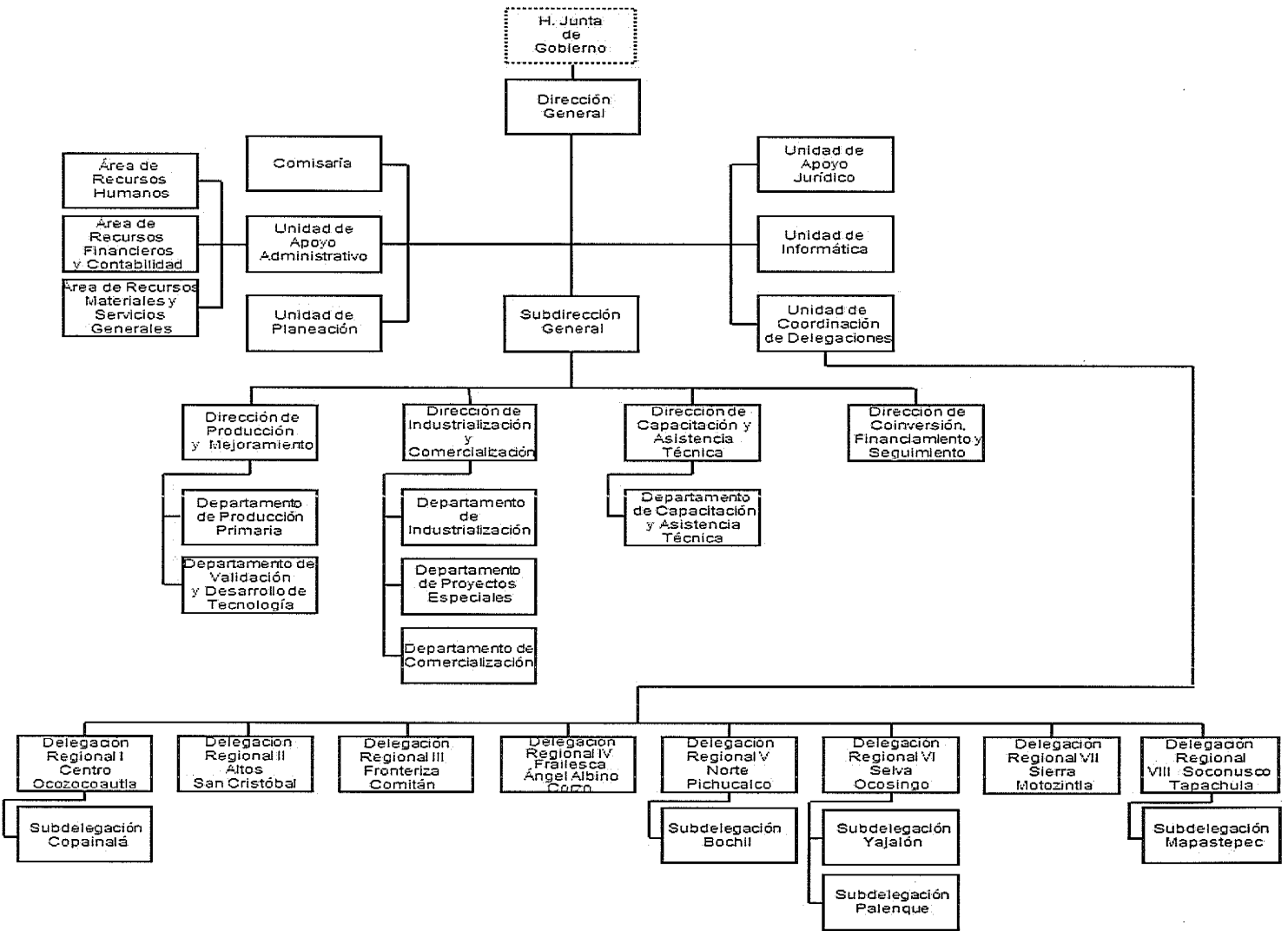
e) Consideraciones Fiscales del Ente

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.



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”

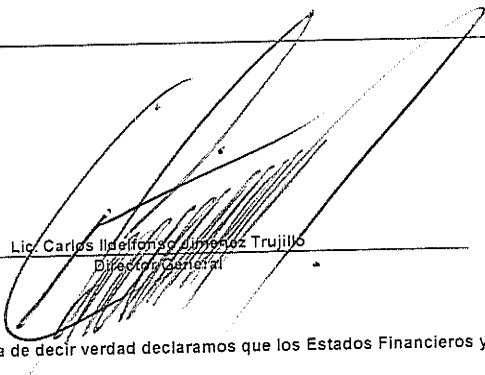


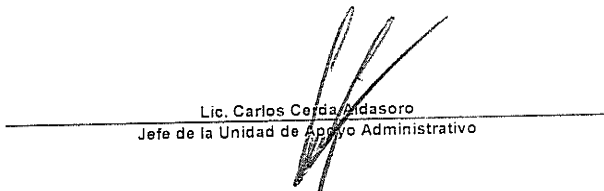
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2016
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Fecha: 02/02/2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
<h1>NO APLICA</h1>		


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

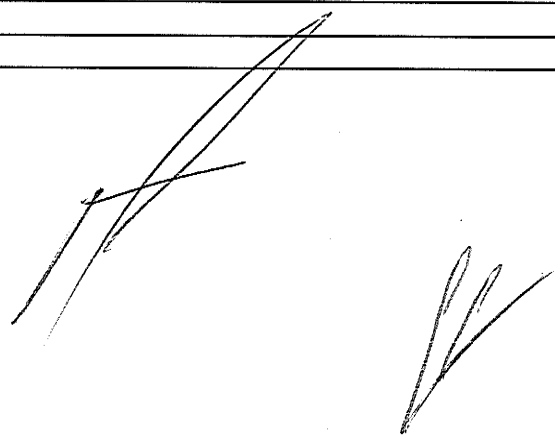
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

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		

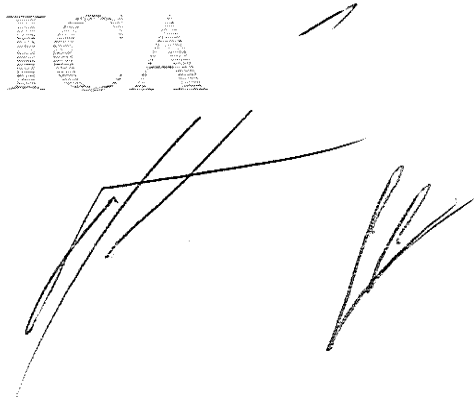
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

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
02/02/2017

Fecha:

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

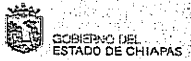
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento o Desendeudamiento	0.00	0.00	0.00


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

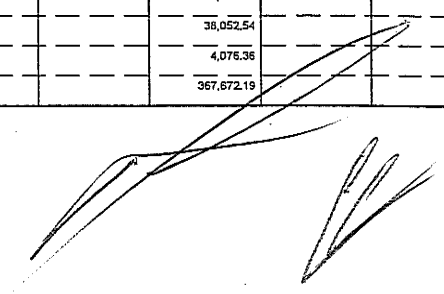
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo			206,272.72	206,272.72										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	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, Lubrificantes 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, Lubrificantes y Aditivos											367,672.19			





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

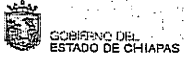


SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

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

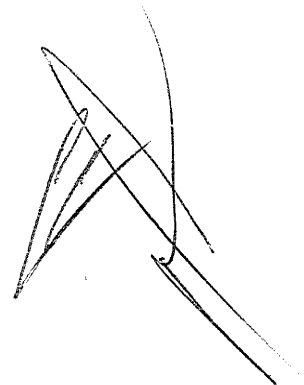
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

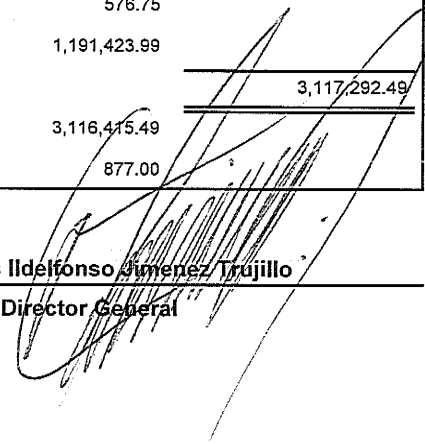
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

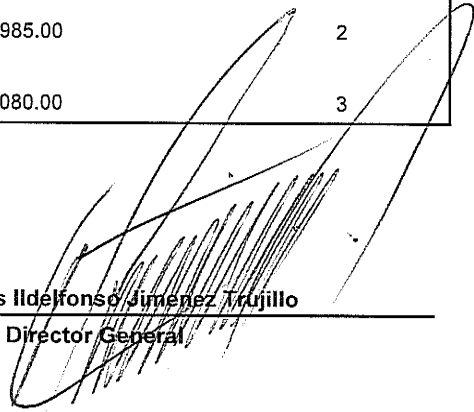
Fecha:

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

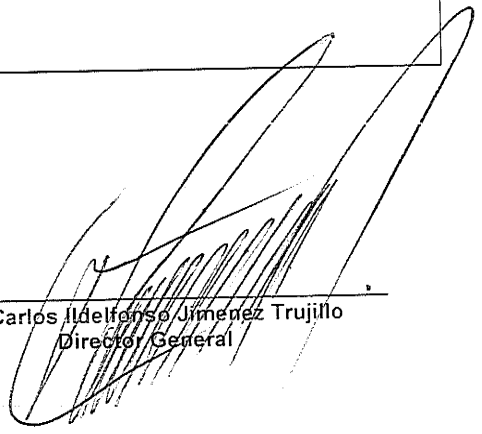
Página 1 de 1

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			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
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	5,394,555.01	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	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	11,648,618.53	12,298,218.82
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,447,354.72	5,701,089.15	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	14,778,148.23	15,251,253.36	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 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

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)

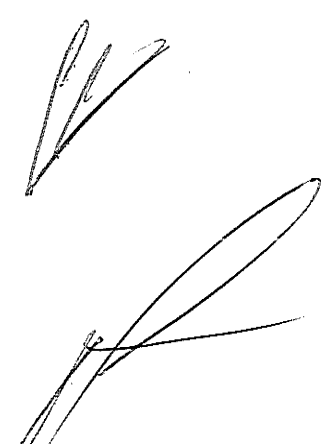
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

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

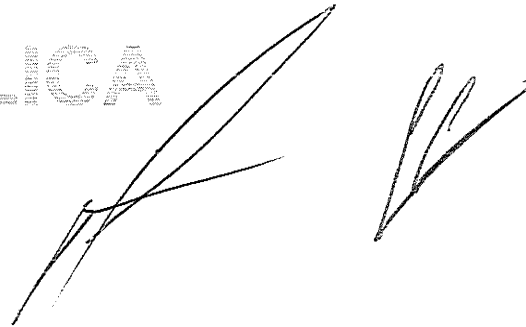
- APP 1
- APP 2
- APP 3
- APP XX

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 Educativo 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".