

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

Fecha:

Página 1 de 2
07/09/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	22,674.96		29,447.82	15,117.22	37,005.56	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	148,391.59		3,347,237.70	3,302,284.51	193,344.78	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,388,124.19		9,672,927.75	2,595,344.69	15,465,707.25	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	313,878.03		264,665.33	142,701.02	435,842.34	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			40,322.87	28,422.87	11,900.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30				1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12				2,978,507.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53				722,023.53	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,340,981.27				2,340,981.27
1279	Otros Activos Diferidos	2,705,875.61		9,846.14	4,899.69	2,710,822.06	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	86,875.99	86,875.99		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		154,010.00	167,457.10	129,376.10		115,929.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		6,883,985.00				6,883,985.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		419,122.73	398,747.34	395,344.24		415,719.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	84,766.54	84,766.54		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,911,247.14		38,081.00		2,949,328.14
3262	Operaciones Internas de Egresos		17,953,055.65		9,668,156.46		27,621,212.11
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,412,281.97		920,163.86	2,268.80	7,330,177.03	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,189,912.86		169,987.32		1,359,900.18	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,910,860.79		687,354.76		5,598,215.55	
5114	Seguridad Social	1,087,457.98		84,766.54		1,172,224.52	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,003,425.43		143,636.64		1,147,062.07	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	569,600.00		208,800.00		778,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,774.00		20,217.43		132,991.43	
5122	Alimentos y Utensilios	46,092.70		8,035.67		54,128.37	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,390.69		200.55		14,591.24	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			549.84		549.84	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	201,562.46		32,646.02		234,208.48	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2

PERÍODO : AGOSTO

Fecha:

07/09/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,542.06				100,542.06	
5131	Servicios Básicos	329,342.62		49,056.57		378,399.19	
5132	Servicios de Arrendamiento	91,049.05		5,108.23		96,157.28	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	116,612.67		6,603.05		123,415.72	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,519.80		310.08		54,829.88	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,503.30		17,885.51		121,389.81	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	160.00				160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	239,822.81		35,821.47		275,644.28	
5138	Servicios Oficiales	15,360.00		0.01		15,360.01	
5139	Otros Servicios Generales	224,118.00				224,118.00	
5599	Otros Gastos Varios	8,080.00				8,080.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	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
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	33,475,461.49		7,368,888.00	18,663,487.23	22,160,662.26	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	18,443,465.23		16,260,670.71	7,355,147.23	27,348,988.71	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,405,085.32	2,405,085.32		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,393,613.35	2,393,613.35		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	788.85		2,393,613.35	2,394,402.20		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	16,830,680.34		2,392,133.40	2,268.60	19,220,544.94	
SUMAS :		102,583,724.07	102,583,724.07	49,707,643.26	49,707,643.26	112,248,477.43	112,248,477.43

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 2

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

Fecha:

07/09/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			118,234.18	81,228.62	37,005.56	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61		33,137,555.43	33,116,704.26	193,344.78	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,377,670.60		28,308,962.93	22,220,926.28	15,465,707.25	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			4,945,572.54	4,509,730.20	435,842.34	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			241,062.39	229,162.39	11,900.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30		8,080.00	8,080.00	1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12				2,978,507.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53				722,023.53	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,340,981.27				2,340,981.27
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		2,087,494.30	2,024,187.65	2,710,822.06	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		371,880.92	930,288.28	583,681.66		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		294,850.09	1,436,019.75	1,257,098.66		115,929.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		8,386,485.00	1,502,500.00			6,883,985.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		127,710.32	3,021,484.31	3,309,493.62		415,719.63
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	1,134,103.44	1,134,103.44		3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,686,043.24			2,686,043.24		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,639,077.78	2,739,988.64	50,239.00		2,949,328.14
3262	Operaciones Internas de Egresos			51,536.21	27,672,748.32		27,621,212.11
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,348,200.76	18,023.73	7,330,177.03	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,359,900.18		1,359,900.18	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,598,521.20	305.65	5,598,215.55	
5114	Seguridad Social			1,172,224.52		1,172,224.52	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,147,062.07		1,147,062.07	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			778,400.00		778,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			132,991.43		132,991.43	
5122	Alimentos y Utensilios			54,128.37		54,128.37	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			14,591.24		14,591.24	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			549.84		549.84	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 2 de 2
07/09/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			234,208.48		234,208.48	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			100,542.06		100,542.06	
5131	Servicios Básicos			378,399.19		378,399.19	
5132	Servicios de Arrendamiento			96,157.28		96,157.28	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			123,415.72		123,415.72	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			54,829.88		54,829.88	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			121,389.81		121,389.81	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			160.00		160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			276,415.88	771.60	275,644.28	
5138	Servicios Oficiales			15,360.01		15,360.01	
5139	Otros Servicios Generales			224,118.00		224,118.00	
5599	Otros Gastos Varios			8,080.00		8,080.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	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
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			78,962,266.79	56,781,404.53	22,180,862.26	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			37,392,421.78	10,043,433.07	27,348,988.71	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,408,083.73	19,408,083.73		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			19,258,746.90	19,258,746.90		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,258,746.90	19,258,746.90		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			19,239,645.92	19,100.98	19,220,544.94	
SUMAS :		20,306,637.45	20,306,637.45	292,422,440.34	292,422,440.34	112,248,477.43	112,248,477.43

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Ballemar Utrilla Robles

Director General

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	15,595,007.59	9,559,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,551,292.42	12,391,218.12
Efectivo	37,003.56		Servicios Pendientes por Pagar a Corto Plazo	25,274.30	371,800.92
Bancos/Depositos y Otros	101,344.70	172,483.61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	115,028.00	254,850.09
Fondos con Acreditación Específica	15,465,707.25	9,377,670.60	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0,853,045.00	8,368,485.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	447,742.34		Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	415,718.03	127,710.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	435,842.34		Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
Dividendos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,600.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Ahorros			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Desierto 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	16,143,799.53	9,559,164.21	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,551,292.42	12,391,218.12
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	5,394,555.91	5,394,555.91	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Acabillado y Equipo de Administración	1,525,810.30	1,525,810.30	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	166,208.00	166,208.00	Provisiones a Largo Plazo		
Veículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12	2,978,507.12	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,551,292.42	12,391,218.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53	722,023.53			
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)			
Activos Diferidos	2,710,822.05	2,447,515.41			
Otros Activos Diferidos	2,710,822.05	2,447,515.41			
Estimación por Pérdida o Desierto de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,764,395.80	5,791,088.18			
TOTAL DE ACTIVOS	21,908,195.33	15,350,252.39			

Lic. Carlos Corda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

~~Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles~~

Director General

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

Página 1 de 1
Fecha: 07/09/2016

ACTIVO	PASIVO	
	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	15,669,067.59	9,550,164.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	447,742.34	
Derechos a Recibir Efectivo o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	16,116,799.93	9,550,164.21
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	5,304,555.01	5,304,555.01
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)
Activos Diferidos	2,710,822.69	2,847,515.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,764,396.43	5,701,089.15
TOTAL DE ACTIVOS	21,881,186.33	15,251,253.36
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
TOTAL DE PASIVOS	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Acreditado)	8,490,087.17	(2,866,043.24)
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,949,328.14	5,639,077.78
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCERDO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Resultado por Pérdida Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	11,249,395.31	2,863,034.54
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	21,881,186.33	15,251,253.36

Lic. Carlos Cerón Aidasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Ballesteros Uribe Robles

Director General

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

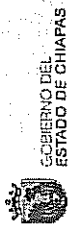


SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Fecha:
Página 1 de 3
07/09/2016

NOMBRE		2015	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			
Impuestos			
Impuestos sobre los Ingresos			
Impuestos sobre el Patrimonio			
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			
Impuestos al Comercio Exterior			
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables			
Impuestos Ecológicos			
Accesorios de Impuestos			
Otros Impuestos			
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			
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores			
Participaciones, y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias del Exterior			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros			
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			
Otros Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u			
Obsolescencia y Provisiones			

0000
CHIAPAS NOS UNE



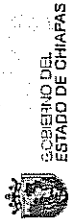
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

0000
CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Página 2 de 3
Fecha: 07/09/2016

NOMBRE		2016	2015
Otros Ingresos y Beneficios Varios		27,621,212.11	74,292,078.46
TOTAL DE INGRESOS		27,621,212.11	74,292,078.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Servicios Personales		17,385,979.35	29,940,351.39
Materiales y Suministros		537,011.42	1,430,210.67
Servicios Generales		1,289,474.17	3,812,274.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			38,671,202.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			38,671,202.48
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativo			
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones			3,118,884.91
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones			
Otros Gastos			
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		8,080.00	5,198.08
Otras Pérdidas			
Inversión Pública			
Construcción de Bienes no Capitalizable			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

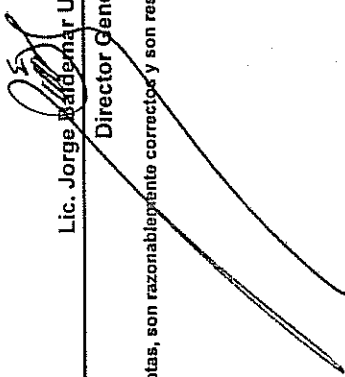


SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

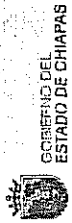
Página 3 de 3
Fecha: 07/09/2016

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,220,544.94	76,978,121.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,400,667.17	(2,686,043.24)


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


Lic. Jorge Baidemmar Utrilla Robles
Director General

"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 AGOSTO DE 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

27,621,212.11	74,292,078.46
27,621,212.11	74,292,078.46

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativo
Transferencias al Exterior

17,385,878.35	29,940,351.39
537,011.42	1,430,210.57
1,288,474.17	3,812,274.17
38,571,202.48	38,571,202.48

Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

6,080.00	3,118,884.51
5,198.03	5,198.03

Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas

19,220,544.94	76,978,121.70
8,400,667.17	-2,686,043.24

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Lic. Carlos Ochoa Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Saldaña Utrilla Robles

Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2016

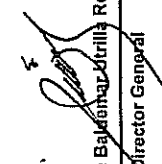
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 07/09/2016

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					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		5,639,077.78	(2,686,043.24)		2,953,034.54
Resultados del Ejercicios Anteriores		5,639,077.78	(2,686,043.24)		(2,686,043.24)
Revalúos					5,639,077.78
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		(2,689,749.64)	11,086,710.41		8,396,960.77
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			8,400,667.17		8,400,667.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		(2,689,749.64)	2,686,043.24		(3,706.40)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016		2,949,328.14	8,400,667.17		11,349,995.31


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


Lic. Jorge Baldemar Estrilla Robles
Director General

"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 AGOSTO DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 07/09/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalencias		6,145,893.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias		447,742.34
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 Equivalencias a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		63,306.65
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
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		1,740,018.40
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)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		11,086,710.41
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		2,689,749.64


Llc. Carlos Cortés Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Llc. Jorge Baldermar Urtilia Robles
Director General

"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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Página 1 de 3
Fecha: 07/09/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	9,550,164.21	55,751,387.47	50,157,751.75	16,143,799.93	6,593,635.72
111	Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	61,564,752.54	55,418,859.16	15,696,057.59	6,145,893.38
1111	Efectivo		118,234.18	81,228.62	37,005.56	37,005.56
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61	33,137,555.43	33,116,704.26	193,344.78	20,851.17
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica					
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	9,377,670.60	28,308,962.93	22,220,926.28	15,465,707.25	6,088,036.65
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,185,634.33	4,738,892.59	447,742.34	447,742.34
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,945,572.54	4,509,730.20	435,842.34	435,842.34
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		241,062.39	229,182.39	11,900.00	11,900.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Página 2 de 3
Fecha: 07/09/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,701,089.15	2,095,574.30	2,032,267.65	5,764,395.80	63,306.65
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	5,394,555.01	8,080.00	8,080.00	5,394,555.01	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30			1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06	8,080.00	8,080.00	168,208.06	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12			2,978,507.12	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53			722,023.53	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)			(2,340,981.27)	

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Página 3 de 3
Fecha: 07/09/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,340,981.27)			(2,340,981.27)	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	2,647,515.41	2,087,494.30	2,024,187.65	2,710,822.06	63,306.65
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	2,087,494.30	2,024,187.65	2,710,822.06	63,306.65
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					


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


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Página 1 de 1
07/09/2016

Fecha:

CONCEPTO	Saldo Inicial (S)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	15,251,253.35	58,846,961.77	52,190,019.40	21,908,195.73	6,656,942.37
ACTIVO CIRCULANTE	9,550,164.21	66,761,387.47	60,167,761.75	16,143,790.93	6,593,635.72
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,550,164.21	61,564,752.54	55,419,859.16	15,695,057.59	6,145,893.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,186,634.93	4,738,892.59	447,742.34	447,742.34
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Fértilidad o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,701,089.15	2,095,674.30	2,032,267.65	5,764,395.80	63,306.65
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	8,000.00	8,000.00	5,394,555.01	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)			(2,340,981.27)	
Activos Diferidos	2,847,515.41	2,087,484.30	2,024,187.65	2,710,822.06	63,306.65
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Lic. Carlos Cerezo Alvarado

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

"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 AGOSTO DE 2016

Página 1 de 1

Fecha:

07/09/2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS 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			0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

NO APLICA


Lic. Carlos Ceja Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldermar Urzúa Robles

Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2016

NOTAS DE MEMORIA

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

Fecha:

Página 1 de 1
07/09/2016

NOMBRE	
2016	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	22,209,221.84
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	22,180,862.26
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	22,180,862.26

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

Lic. Jorge Baldeomar Urrilla Robles
Director General

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

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

Página 1 de 1
Fecha: 07/09/2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				DIFERENCIA	
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos				0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00	0.00
Derechos				0.00	0.00	0.00
Productos				0.00	0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos				0.00	0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				27,621,212.11	27,621,212.11	27,621,212.11
Ingresos Derivados de Financiamientos				0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	27,621,212.11	27,621,212.11	27,621,212.11
				Ingresos Excedentes		27,621,212.11

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				DIFERENCIA	
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno				27,621,212.11	27,621,212.11	27,621,212.11
Impuestos				0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00	0.00
Derechos				0.00	0.00	0.00
Productos				0.00	0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos				0.00	0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				27,621,212.11	27,621,212.11	27,621,212.11
Ingresos de organismos y Empresas				0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento				0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos				0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	27,621,212.11	27,621,212.11	27,621,212.11
				Ingresos Excedentes		27,621,212.11

Lic. Carlos Cepeda Aldasoro

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Director General

"Eajo 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

ENDEUDAMIENTO NETO

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

Página 1 de 1
Fecha: 07/09/2016

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

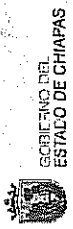
Lic. Carlos Cerdeza Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



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

Página 1 de 1
Fecha: 07/09/2016

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

Lic. Carlos Cerda Mdasoro
Jefe de la Unidad de Asesoría Administrativa

Lic. Jorge Baldemar Urrutia Robles
Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 2
07/09/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	19,220,544.94
TOTAL		19,220,544.94
Análisis de la Integración		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,330,177.03
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,359,900.18
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,598,215.55
5114	Seguridad Social	1,172,224.52
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,147,062.07
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	778,400.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	132,991.43
5122	Alimentos y Utensilios	54,128.37
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,591.24
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	549.84
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	234,208.48
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	100,542.06
5131	Servicios Básicos	378,399.19
5132	Servicios de Arrendamiento	96,157.28
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	123,415.72
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,829.88
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	121,389.81
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	160.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	275,644.28
5138	Servicios Oficiales	15,360.01
5139	Otros Servicios Generales	224,118.00
5599	Otros Gastos Varios	8,080.00



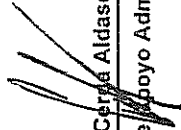


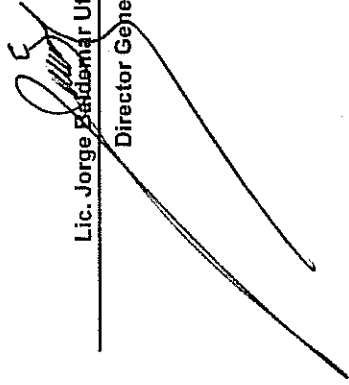
SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
----------------	--------	---------


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


Lic. Jorge Bermúdez Utrilla Robles
Director General