

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: DICIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 3

26/01/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	47,410.09		2,650.25	50,060.34		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	360,123.88		8,868,980.53	8,021,816.70	1,207,287.71	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,141,479.26		13,919,441.34	13,942,043.49	8,118,877.11	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,628.76		230,664.82	235,664.89	4,628.69	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			37,900.00	37,900.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30		166,378.80		1,692,195.10	
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		420,113.23		2,761,094.50
1279	Otros Activos Diferidos	2,675,204.72		28.70	27,718.01	2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	3,876,601.93	4,329,840.46		478,512.83
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			337,057.31	642,263.34		305,206.03
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		6,883,985.00	6,883,985.00	6,555,485.00		6,555,485.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		344,587.19	374,407.74	1,221,942.73		1,192,122.18
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	91,827.02	91,827.02		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,690,158.84	6,889,396.72	6,883,985.00		2,684,747.12
3262	Operaciones Internas de Egresos		35,914,427.18	294,183.35	6,994,585.69		42,614,829.52
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			6.11	13.82		7.71
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,473,226.60		956,049.71	1,179.81	11,428,096.50	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,946,179.18		179,077.50	2,460.66	2,122,796.02	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,793,127.21		5,805,947.73	1,021,992.07	12,577,082.87	
5114	Seguridad Social	1,826,744.05		421,314.85	40,619.35	2,207,439.55	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,726,277.50		193,408.87		1,919,686.37	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	778,400.00				778,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	378,538.82		49,273.86		427,812.68	
5122	Alimentos y Utensilios	92,046.90		8,890.66		100,937.56	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,362.73		2,689.81		38,052.54	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,076.36				4,076.36	

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha: 26/01/2017  
Página 2 de 3

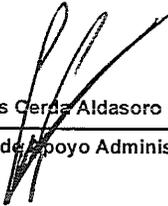
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	337,293.15		30,379.04		367,672.19	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			35,333.60		35,333.60	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	162,719.92		3,737.01		166,456.93	
5131	Servicios Básicos	522,874.93		30,398.97		553,273.90	
5132	Servicios de Arrendamiento	149,327.60		15,573.61		164,901.21	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	325,233.44		78,329.53		403,562.97	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,852.78		226.77		56,079.55	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	178,952.34		63,340.17		242,292.51	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	160.00				160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	507,667.41		41,343.04		549,010.45	
5138	Servicios Oficiales	75,089.63		1,710.38		76,800.01	
5139	Otros Servicios Generales	427,089.00		161,985.00		589,074.00	
5231	Subsidios			48,878.65		48,878.65	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			420,113.23		420,113.23	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	6,883,985.00				6,883,985.00	
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	7,719,219.60		1,577,529.95	8,598,240.25	698,509.30	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	26,342,871.76		294,183.35	501,488.72	26,135,566.39	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,370,308.79	9,370,308.79		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,344,061.46	7,585,215.50	758,845.96	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,640,887.51	6,640,887.51		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	34,688,304.55		6,591,093.61	121,923.90	41,157,474.26	

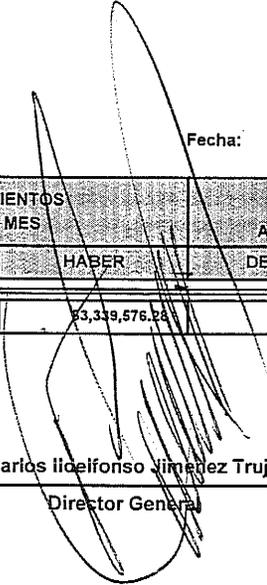
SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: DICIEMBRE

Fecha: 26/01/2017  
Página 3 de 3

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		120,095,461.76	120,095,461.76	83,339,576.28	83,339,576.28	128,488,052.87	128,488,052.87

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

  
Lic. Carlos Licelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 1 de 3

26/01/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			206,272.72	206,272.72		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61		54,373,296.68	53,338,502.58	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	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			5,484,784.55	5,480,155.86	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	
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		420,113.23		2,761,094.50
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41		9,538,128.79	9,538,128.79	2,647,515.41	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		371,880.92	5,407,772.47	5,514,404.38		478,512.83
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		294,850.09	2,826,351.46	2,836,707.40		305,206.03
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		8,386,485.00	8,386,485.00	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
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	1,880,449.99	1,880,449.99		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	10,004,483.66	7,050,153.00		2,684,747.12
3262	Operaciones Internas de Egresos			494,781.75	43,109,611.27		42,614,829.52
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			6.11	13.82		7.71
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			11,453,473.42	25,376.92	11,428,096.50	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,125,256.68	2,460.66	2,122,796.02	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			13,599,380.59	1,022,297.72	12,577,082.87	
5114	Seguridad Social			2,260,056.60	52,617.05	2,207,439.55	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,919,686.37		1,919,686.37	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			778,400.00		778,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			428,212.68	400.00	427,812.68	
5122	Alimentos y Utensilios			100,937.56		100,937.56	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			38,052.54		38,052.54	

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: Página 2 de 3  
26/01/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			4,076.36		4,076.36	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			367,972.06	299.87	367,672.19	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			35,333.60		35,333.60	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			169,856.93	3,400.00	166,456.93	
5131	Servicios Básicos			553,273.90		553,273.90	
5132	Servicios de Arrendamiento			164,901.21		164,901.21	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			433,562.97	30,000.00	403,562.97	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			56,079.55		56,079.55	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			242,292.51		242,292.51	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			160.00		160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			555,182.05	6,171.60	549,010.45	
5138	Servicios Oficiales			76,800.01		76,800.01	
5139	Otros Servicios Generales			589,074.00		589,074.00	
5231	Subsidios			48,878.65		48,878.65	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			420,113.23		420,113.23	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			6,883,985.00		6,883,985.00	
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			81,908,823.32	81,210,314.02	698,509.30	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			37,843,374.09	11,707,807.70	26,135,566.39	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			44,509,963.75	44,509,963.75		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			43,155,909.87	42,397,063.91	758,845.96	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,422,735.92	41,422,735.92		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			41,326,170.09	168,695.83	41,157,474.26	

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 3 de 3  
26/01/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		20,306,637.45	20,306,637.45	495,571,692.26	495,571,692.26	128,488,052.87	128,488,052.87

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo  
Director General

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

Página 1 de 1  
Fecha: 26/01/2017

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	9,326,164.82	9,550,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,648,618.53	12,288,218.82
Bancos/Dependencias y Otros	1,207,287.71	172,493.61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	478,512.83	371,880.92
Fondos con Afectación Específica	8,118,877.11	9,377,670.60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	305,208.03	284,850.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,828.69		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,555,485.00	8,386,485.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,828.69		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		
<b>Activo No Circulante</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	11,648,618.53	12,288,218.82
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	1,692,195.10	1,525,818.30	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		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,761,094.50)	(2,340,981.27)	Total de Pasivo	11,648,618.53	12,288,218.82
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	5,701,089.35	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	444,782.58	(2,686,043.24)
Total del Activo	14,778,148.23	15,251,253.56	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	444,782.58	(2,686,043.24)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,684,747.12	5,639,077.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,684,747.12	5,639,077.78
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,129,529.70	2,953,034.54
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	14,778,148.23	15,251,253.36

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cerna 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

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
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		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>9,330,793.51</b>	<b>9,550,164.21</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>11,648,618.53</b>	<b>12,298,218.82</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,860,933.81	5,394,555.01	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,761,094.50)	(2,340,981.27)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,647,515.41	2,647,515.41	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>11,648,618.53</b>	<b>12,298,218.82</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>11,648,618.53</b>	<b>12,298,218.82</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,647,354.72</b>	<b>5,701,089.15</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>14,778,148.23</b>	<b>15,251,253.36</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,129,529.70	2,953,034.54
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	444,782.58	(2,686,043.24)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,684,747.12	5,839,077.76
			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 Plazación Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,129,529.70</b>	<b>2,953,034.54</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>14,778,148.23</b>	<b>15,251,253.36</b>

Lic. Carlos H. de los Angeles Trujillo  
Director General

Lic. Carlos Cerdá 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 2

Fecha:

26/01/2017

NOMBRE	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
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		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
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		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	42,614,837.23	74,292,078.46
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>42,614,837.23</b>	<b>74,292,078.46</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
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

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 2 de 2

Fecha:

26/01/2017

NOMBRE	2016	2015
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>48,878.65</b>	<b>38,671,202.48</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias 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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	420,113.23	3,118,884.91
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	6,892,065.00	5,198.08
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
<b>Inversión Pública</b>		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>42,170,054.65</b>	<b>76,978,121.70</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>444,782.58</b>	<b>(2,686,043.24)</b>

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Ceja 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

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>42,614,837.23</b>	<b>74,292,078.46</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<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		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>42,170,054.65</b>	<b>76,976,121.70</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>444,782.58</b>	<b>-2,686,043.24</b>

Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

Lic. Carlos Cerda Córdasoro  
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  
26/01/2017

Fecha:

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					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		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					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>		5,639,077.78	(2,686,043.24)		2,953,034.54
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		(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					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>		2,684,747.12	444,782.58		3,129,529.70

Lic. Carlos Alfonso 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: 26/01/2017

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	223,999.39	4,628.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		166,378.80
Bienes Muebles		
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		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		649,600.29
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,130,825.82	2,954,330.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Ceja 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

Página 1 de 3  
Fecha: 26/01/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	9,550,164.21	118,275,238.60	118,494,609.30	9,330,793.51	(219,370.70)
111	Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	112,324,425.34	112,548,424.73	9,326,164.82	(223,999.39)
1111	Efectivo		206,272.72	206,272.72		
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61	54,373,296.68	53,338,502.58	1,207,287.71	1,034,794.10
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Especifica	9,377,670.60	57,744,855.94	59,003,649.43	8,118,877.11	(1,258,793.49)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,950,813.26	5,946,184.57	4,628.69	4,628.69
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,484,784.55	5,480,155.86	4,628.69	4,628.69
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		466,028.71	466,028.71		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Página 2 de 3  
Fecha: 26/01/2017

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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,701,089.15</b>	<b>9,712,587.59</b>	<b>9,966,322.02</b>	<b>5,447,354.72</b>	<b>(253,734.43)</b>
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	174,458.80	8,080.00	5,560,933.81	166,378.80
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30	174,458.80	8,080.00	1,692,195.10	166,378.80
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06			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)		420,113.23	(2,761,094.50)	(420,113.23)

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Página 3 de 3

Fecha: 26/01/2017

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)		420,113.23	(2,761,094.50)	(420,113.23)
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	2,647,515.41	9,538,128.79	9,538,128.79	2,647,515.41	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	2,647,515.41	9,538,128.79	9,538,128.79	2,647,515.41	
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
Director General

Lic. Carlos Cerna 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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1  
26/01/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>15,251,253.36</b>	<b>127,987,826.19</b>	<b>128,460,931.32</b>	<b>14,778,148.23</b>	<b>(473,105.13)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,550,164.21</b>	<b>118,275,238.60</b>	<b>118,494,609.30</b>	<b>9,330,793.51</b>	<b>(219,370.70)</b>
Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	112,324,425.34	112,548,424.73	9,328,164.82	(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					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,701,089.15</b>	<b>9,712,587.59</b>	<b>9,966,322.02</b>	<b>5,447,354.72</b>	<b>(253,734.43)</b>
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 Idelfonso Jiménez Trujillo

Director General

Lic. Carlos Cejeda 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  
26/01/2017

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			0.00	0.00
<b>Corto Plazo</b>				
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				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
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				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			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".



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas  
**INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS**



**SISTEMA CONTABLE 2016**  
**NOTAS DE MEMORIA**

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

Fecha:

NOMBRE	2016
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias</b>	<b>726,868.88</b>
<b>Contables</b>	<b>28,359.58</b>
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	
<b>Presupuestarias</b>	<b>698,509.30</b>
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	698,509.30

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
 Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



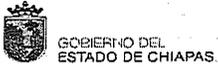
SISTEMA CONTABLE 2016  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 2  
26/01/2017

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	758,845.96
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	41,157,474.26
	<b>TOTAL</b>	<b>41,916,320.22</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>41,916,320.22</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	166,378.80
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,428,096.50
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,122,796.02
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,577,082.87
5114	Seguridad Social	2,207,439.55
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,919,686.37
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	778,400.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	427,812.68
5122	Alimentos y Utensilios	100,937.56
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,052.54
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,076.36
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	367,672.19
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,333.60
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	166,456.93
5131	Servicios Básicos	553,273.90
5132	Servicios de Arrendamiento	164,901.21
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	403,562.97
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	56,079.55
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	242,292.51
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	160.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	549,010.45
5138	Servicios Oficiales	76,800.01
5139	Otros Servicios Generales	589,074.00
5231	Subsidios	48,878.65
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	6,883,985.00
5599	Otros Gastos Varios	8,080.00



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

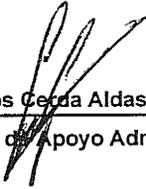


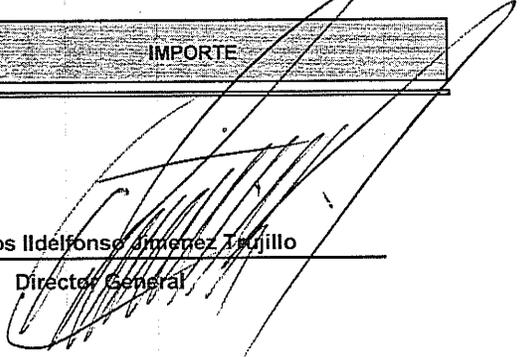
SISTEMA CONTABLE 2016  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha: 26/01/2017  
Página 2 de 2

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

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

  
Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



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

Página 1 de 1  
Fecha: 26/01/2017

CONCEPTO	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>42,614,837.23</b>	<b>74,292,078.46</b>
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>42,170,054.65</b>	<b>76,978,121.70</b>
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	3,124,062.99
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>444,782.58</b>	<b>(2,686,043.24)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>3,106,156.47</b>	<b>3,165,614.52</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		750,903.41
Bienes Muebles		2,414,711.11
Otros Orígenes de Inversión	3,106,156.47	3,222,467.53
<b>Aplicación</b>	<b>3,125,338.15</b>	<b>3,222,467.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,378.80	
Bienes Muebles	2,958,959.35	3,222,467.53
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(19,181.68)</b>	<b>(56,853.01)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,181,399.71</b>	<b>8,506,654.50</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,181,399.71	8,506,654.50
<b>Aplicación</b>	<b>1,831,000.00</b>	<b>552,998.24</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,831,000.00	552,998.24
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>(649,600.29)</b>	<b>7,953,656.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(223,999.39)</b>	<b>5,210,760.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,550,164.21</b>	<b>4,339,404.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,326,164.82</b>	<b>9,550,164.21</b>

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".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS  
 SISTEMA CONTABLE 2016  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CHIAPAS NOS UNE  
 Página 1 de 1  
 Fecha: 26/01/2017  
 LDF-1

Concepto	31 de diciembre de 2016	31 de diciembre de 2015	Concepto	31 de diciembre de 2016	31 de diciembre de 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
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			Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipos 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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>9,330,793.51</b>	<b>9,550,164.21</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>11,648,618.53</b>	<b>12,298,218.82</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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			<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,648,618.53</b>	<b>12,298,218.82</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,607,354.72</b>	<b>5,701,089.15</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
<b>Total del Activo</b>	<b>14,938,148.23</b>	<b>15,251,253.36</b>	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	(2,688,043.24)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,684,747.12	5,639,077.78
			Reservas		
			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		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,607,354.72</b>	<b>5,701,089.15</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,129,529.70</b>	<b>2,953,034.54</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>14,938,148.23</b>	<b>15,251,253.36</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>14,778,148.23</b>	<b>15,251,253.36</b>

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo  
 Director General

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



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: 26/01/2017  
 LDF-2

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

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

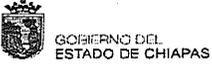
Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

NO APLICA

Lic. Carlos Hedefonso Jiménez Teujillo  
 Director General

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



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

Página 1 de 1

Fecha:

26/01/2017

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

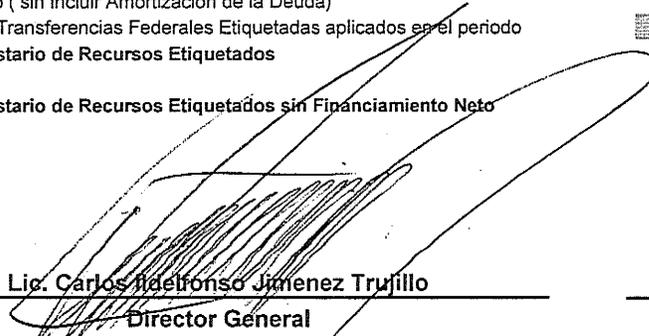
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
<b>Ingresos Totales</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>42,442,191.39</b>	<b>42,442,191.39</b>
Ingresos de Libre Disposición	68,750,395.91	42,442,191.39	42,442,191.39
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>Egresos Presupuestarios</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>41,916,320.22</b>	<b>41,157,474.26</b>
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
<b>Remanentes del Ejercicio Anterior</b>		<b>172,586.23</b>	<b>14,211.43</b>
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
<b>Balance Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>698,457.40</b>	<b>1,298,928.56</b>
<b>Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>698,457.40</b>	<b>1,298,928.56</b>
<b>Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	<b>0.00</b>	<b>525,871.17</b>	<b>1,284,717.13</b>

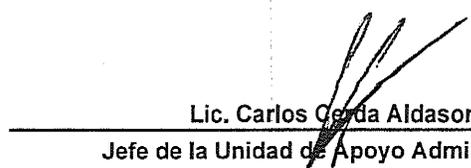
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>Balance Primario</b>	<b>0.00</b>	<b>525,871.17</b>	<b>1,284,717.13</b>

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
<b>Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles</b>	<b>0.00</b>	<b>698,457.40</b>	<b>1,298,928.56</b>
<b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>698,457.40</b>	<b>1,298,928.56</b>

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
<b>Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
Lic. Carlos Adelfonso Jimenez 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 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					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>Total Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>(26,135,566.39)</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>(26,135,566.39)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>(26,135,566.39)</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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
Otros 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
Otros Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>(26,135,566.39)</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>42,614,829.52</b>	<b>(26,135,566.39)</b>
<b>Informativos</b>						
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
<b>Total de Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lic. Carlos Edilberto 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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>Recursos de Libre Disposición</b>						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>Total Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>(26,308,204.52)</b>	<b>42,442,191.39</b>	<b>42,442,191.39</b>	<b>42,442,191.39</b>	<b>(26,308,204.52)</b>
<b>Recursos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>(26,308,204.52)</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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
Otros Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Recursos Derivados de Financiamientos</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>68,750,395.91</b>	<b>(26,308,204.52)</b>	<b>42,442,191.39</b>	<b>42,442,191.39</b>	<b>42,442,191.39</b>	<b>(26,308,204.52)</b>
<b>Recursos Informativos</b>						
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
<b>Total de Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Lic. Carlos Jefferson 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
<b>Total Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>0.00</b>	<b>172,638.13</b>	<b>172,638.13</b>	<b>172,638.13</b>	<b>172,638.13</b>	<b>172,638.13</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>172,638.13</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>172,638.13</b>	<b>172,638.13</b>	<b>172,638.13</b>	<b>172,638.13</b>	<b>172,638.13</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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 Alfonso 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".