GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha: 15/11/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	14,149.36		47,000.00	8,651.94	52,497.42	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	663,869.46		3,514,564.90	3,832,230.21	346,204.15	
1115	Fondos con Afectación Especifica	8,219,580.29		2,512,937.53	2,560,690.71	8,171,827.11	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,641.20		297,314.32	19,764.51	282,191.01	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,700.00		65,687.64	1,632.64	74,755.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30				1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	3,203,620.16		26,098.54	454,787.75	2,775,130.95	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	254,836.60	254,836.60		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			136,300.78	136,300.78		
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		354,238.65	396,458.07	498,102.29		455,882.87
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	86,247.67	86,247.67		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,857,907.68				2,857,907.68
3262	Operaciones Internas de Egresos		30,899,851.31	149,062.19	2,492,299.57		33,243,088.69
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,243,909.56		1,278,306.32	4,135.79	9,518,080.09	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,525,150.90		241,018.99		1,766,169.89	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,278,833.67		811,897.66		7,090,731.33	
5114	Seguridad Social	1,451,273.30		86,247.67		1,537,520.97	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,290,154.71		278,930.47		1,569,085.18	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	778,400.00				778,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	304,127.49		44,015.09		348,142.58	
5122	Alimentos y Utensilios	66,516.92		7,993.85		74,510.77	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,862.13		8,316.98		27,179.11	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,099.68				1,099.68	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	277,700.75		26,398.19		304,098.94	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha: 15/11/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,904.72				117,904.72	
5131	Servicios Básicos	431,064.77		20,269.11		451,333.88	
5132	Servicios de Arrendamiento	117,958.83		15,260.85		133,219.68	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	249,169.32		10,149.54		259,318.86	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,231.62		255.95		55,487.57	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	151,843.28		12,944.51		164,787.79	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	160.00				160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	365,338.56		22,117.04	950.00	386,505.60	
5138	Servicios Oficiales	15,360.01				15,360.01	
5139	Otros Servicios Generales	336,090.00				336,090.00	
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	13,432,804.27		172,798.14	3,025,329.91	10,580,272.50	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	26,349,376.42		156,768.96	163,273.62	26,342,871.76	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,873,646.74	2,873,646.74		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,869,208.01	2,869,208.01		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,869,208.01	2,869,208.01		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	28,968,215.22		2,864,122.22	5,085.79	31,827,251.65	
	SUMAS :	115,258,286.19	115,258,286.19	22,156,382.54	22,156,382.54	117,703,167.79	117,703,167.79

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Idelfonso Jimenez Trujillo

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: 15/11/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			184,319.88	131,822.46	52,497.42	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61		41,065,443.84	40,891,733.30	346,204.15	
1115	Fondos con Afectación Específica	9,377,670.60		41,078,330.15	42,284,173.64	8,171,827.11	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			5,247,528.06	4,965,337.05	282,191.01	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			395,244.31	320,489.31	74,755.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30		8,080.00	8,080.00	1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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		9,535,184.85	9,407,569.31	2,775,130.95	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		371,880.92	1,309,456.21	962,849.59		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		294,850.09	2,118,261.22	1,823,411.13		
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	3,886,776.54	4,214,949.09		455,882.87
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	1,499,399.89	1,499,399.89		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	2,947,338.10	166,168.00		2,857,907.68
3262	Operaciones Internas de Egresos			200,598.40	33,443,687.09		33,243,088.69
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,541,373.55	23,293.46	9,518,080.09	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,766,169.89		1,766,169.89	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			7,091,036.98	305.65	7,090,731.33	
5114	Seguridad Social			1,537,520.97		1,537,520.97	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,569,085.18		1,569,085.18	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			778,400.00		778,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			348,542.58	400.00	348,142.58	
5122	Alimentos y Utensilios			74,510.77		74,510.77	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			27,179.11		27,179.11	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,099.68		1,099.68	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: 15/11/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			304,098.94		304,098.94	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			121,304.72	3,400.00	117,904.72	
5131	Servicios Básicos			451,333.88		451,333.88	
5132	Servicios de Arrendamiento			133,219.68		133,219.68	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			259,318.86		259,318.86	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			55,487.57		55,487.57	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			164,787.79		164,787.79	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			160.00		160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			388,227.20	1,721.60	386,505.60	
5138	Servicios Oficiales			15,360.01		15,360.01	
5139	Otros Servicios Generales			336,090.00		336,090.00	
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			80,283,642.15	69,703,369.65	10,580,272.50	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			37,549,190.74	11,206,318.98	26,342,871.76	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			32,183,299.62	32,183,299.62		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			31,885,493.07	31,885,493.07		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			31,885,493.07	31,885,493.07		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			31,856,372.36	29,120.71	31,827,251.65	
	SUMAS :	20,306,637.45	20,306,637.45	388,478,324.82	388,478,324.82	117,703,167.79	117,703,167.79

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Fecha: 15/11/2016

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,570,528.68	9,550,164.21
Efectivo	52,497.42	
Bancos/Dependencias y Otros	346,204.15	172,493.61
Fondos con Afectación Específica	8,171,827.11	9,377,670.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	356,946.01	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	282,191.01	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	74,755.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	8,927,474.69	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	5,394,553.01	5,394,553.01
Mobiliario y Equipo de Administración	1,525,816.30	1,525,816.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	168,208.09	168,208.09
Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12	2,978,507.12
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	2,775,130.95	2,647,515.41
Otros Activos Diferidos	2,775,130.95	2,647,515.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	5,828,704.69	5,701,089.15
Total del Activo	14,756,179.38	15,251,253.36

PASIVO	2016	2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,482,434.66	12,298,218.82
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,274.30	371,680.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		294,650.09
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8,883,985.00	8,388,485.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	455,882.07	127,710.32
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
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		
Total de Pasivos Circulantes	10,482,434.66	12,298,218.82
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 Pasivo	10,482,434.66	12,298,218.82
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,273,744.72	2,953,034.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,415,837.04	(2,686,043.24)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,415,837.04	(2,686,043.24)
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,857,907.68	5,639,077.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,857,907.68	5,639,077.78
Revaluos		
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	4,273,744.72	2,953,034.54
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	14,756,179.38	15,251,253.36

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo

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

CHIAPASNOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Fecha: 15/11/2016

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,570,528.68	9,550,164.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	356,946.01	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**8,927,474.69**	**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	5,394,555.01	5,394,555.01
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)
Activos Diferidos	2,775,130.95	2,647,515.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**5,828,704.69**	**5,701,089.15**
Total del Activo	**14,756,179.38**	**15,251,253.36**

PASIVO	2016	2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,482,434.66	12,298,218.82
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		
Total de Pasivos Circulantes	10,482,434.66	12,298,218.82
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 Pasivo	10,482,434.66	12,298,218.82
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,273,744.72	2,953,034.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,415,837.04	(2,666,043.24)
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,857,907.68	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	4,273,744.72	2,953,034.54
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	14,756,179.38	15,251,253.36

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Fecha: 15/11/2016

NOMBRE	2016	2015
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		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	33,243,088.69	74,292,078.46
TOTAL DE INGRESOS	33,243,088.69	74,292,078.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	22,259,987.46	29,940,351.39
Materiales y Suministros	872,935.80	1,430,210.67
Servicios Generales	1,802,263.39	3,812,274.17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Fecha: 15/11/2016

NOMBRE	2016	2015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		38,671,202.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		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		
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	6,892,065.00	5,198.08
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	31,827,251.65	76,978,121.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,415,837.04	(2,686,043.24)

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
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

CHIAPASNOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Fecha: 15/11/2016

	2016	2015
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	33,243,088.69	74,292,078.46
Total de Ingresos y Otros Beneficios	33,243,088.69	74,292,078.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	22,259,987.46	29,940,351.39
Materiales y Suministros	872,935.80	1,430,210.67
Servicios Generales	1,802,263.39	3,812,274.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		38,671,202.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		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		
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		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	6,292,065.00	5,198.08
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,827,251.65	76,978,121.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,415,837.04	-2,686,043.24

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha: 15/11/2016

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		5,639,077.78	(2,686,043.24)		2,953,034.54
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			(2,686,043.24)		(2,686,043.24)
Resultados del Ejercicios Anteriores		5,639,077.78			5,639,077.78
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		5,639,077.78	(2,686,043.24)		2,953,034.54
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		(2,781,170.10)	4,101,880.28		1,320,710.18
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,415,837.04		1,415,837.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		(2,781,170.10)	2,686,043.24		(95,126.86)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		2,857,907.68	1,415,837.04		4,273,744.72

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
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

CHIAPASNOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

Fecha: 15/11/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	979,635.53	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		356,946.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		127,615.54
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,815,784.16
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,101,880.28	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,781,170.10
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha: 15/11/2016

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	87,970,866.24	88,593,555.76	8,927,474.69	(622,689.52)
111	Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	82,328,093.87	83,307,729.40	8,570,528.68	(979,635.53)
1111	Efectivo		184,319.88	131,822.46	52,497.42	52,497.42
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61	41,065,443.84	40,891,733.30	346,204.15	173,710.54
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	9,377,670.60	41,078,330.15	42,284,173.64	8,171,827.11	(1,205,843.49)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,642,772.37	5,285,826.36	356,946.01	356,946.01
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,247,528.06	4,965,337.05	282,191.01	282,191.01
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		395,244.31	320,489.31	74,755.00	74,755.00
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					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha: 15/11/2016

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**	**9,543,264.85**	**9,415,649.31**	**5,828,704.69**	**127,615.54**
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	8,080.00	8,080.00	1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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)**			**(2,340,981.27)**	

GOBIERNO ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha: 15/11/2016

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**	**9,535,184.85**	**9,407,569.31**	**2,775,130.95**	**127,615.54**
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	9,535,184.85	9,407,569.31	2,775,130.95	127,615.54
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 Cerda Aldasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha: 15/11/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	15,251,253.36	97,514,131.09	98,009,205.07	14,756,179.38	(495,073.98)
ACTIVO CIRCULANTE	9,550,164.21	87,970,866.24	88,593,555.76	8,927,474.69	(622,689.52)
Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	82,328,093.87	83,307,729.40	8,570,528.68	(979,635.53)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,642,772.37	5,285,826.36	356,946.01	356,946.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,701,089.15	9,543,264.85	9,415,549.31	5,828,704.69	127,615.54
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	8,080.00	8,080.00	5,394,555.01	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)			(2,340,981.27)	
Activos Diferidos	2,647,515.41	9,535,184.85	9,407,569.31	2,775,130.95	127,615.54
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

Fecha: 15/11/2016

DENONIMACIÓN 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				
Titulos 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				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	**Moneda Nacional**	**México**	0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

NO APLICA

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Fecha: 15/11/2016

NOMBRE	2016
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	10,608,632.08
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	**10,580,272.50**
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	10,580,272.50

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

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

Fecha: 15/11/2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	33,243,088.69	33,243,088.69	33,243,088.69
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	33,243,088.69	33,243,088.69	
				Ingresos Excedentes		33,243,088.69

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	33,243,088.69	33,243,088.69	33,243,088.69
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	33,243,088.69	33,243,088.69	33,243,088.69
Ingresos de organismos y Empresas	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
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	33,243,088.69	33,243,088.69	
				Ingresos Excedentes		33,243,088.69

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

ENDEUDAMIENTO NETO

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

Fecha: 15/11/2016

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS			
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL			

NO APLICA

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
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

CHIAPAS NOS UNE

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 OCTUBRE DE 2016

Fecha: 15/11/2016

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS		
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL		

NO APLICA

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 Fecha: 15/11/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		31,827,251.65
	TOTAL		**31,827,251.65**
	Análisis de la Integración		**31,827,251.65**
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,518,080.09	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,766,169.89	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,090,731.33	
5114	Seguridad Social	1,537,520.97	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,569,085.18	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	778,400.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	348,142.58	
5122	Alimentos y Utensilios	74,510.77	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,179.11	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,099.68	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	304,098.94	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	117,904.72	
5131	Servicios Básicos	451,333.88	
5132	Servicios de Arrendamiento	133,219.68	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	259,318.86	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,487.57	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	164,787.79	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	160.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	386,505.60	
5138	Servicios Oficiales	15,360.01	
5139	Otros Servicios Generales	336,090.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	6,883,985.00	
5599	Otros Gastos Varios	8,080.00	

GOBIERNO ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha: 15/11/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

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

Lic. Carlos Ildelfonso Jimenez Trujillo
Director General