

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 11/10/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	8,897,589.11	9,550,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,380,790.44	12,298,218.82
Efectivo	14,149.38		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,274.30	371,850.92
Bancos/Dependencias y Otros	663,869.46	172,493.51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	..	294,850.09
Fondos con Afectación Específica	6,219,580.29	9,377,670.60	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	6,883,985.00	8,386,465.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,341.20		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	354,239.65	127,710.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,641.20		Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,700.00		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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,912,940.31	9,550,164.21	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,380,790.44	12,298,218.82
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,384,658.01	5,384,658.01	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,526,816.30	1,526,816.30	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	169,209.09	169,209.06	Provisiones a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,678,507.12	2,678,507.12	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53	722,023.53	TOTAL DE PASIVO	10,380,790.44	12,298,218.82
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,340,981.27)	(2,340,981.27)	Aportaciones		
Activos Diferidos	2,203,820.16	2,647,515.41	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	2,203,820.16	2,647,515.41	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,921,636.00	(5,686,043.24)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,931,636.00	(2,695,043.24)
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,257,393.90	8,701,088.18	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,657,907.68	5,639,077.78
TOTAL DE ACTIVOS	15,170,334.21	15,251,252.36	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,657,907.68	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 DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,749,543.77	2,051,034.54
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,170,334.21	15,251,252.36

Lic. Carlos Ceja Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Ildefonso 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".

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 11/10/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	8,807,599.11	8,550,164.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,380,790.44	12,298,218.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,341.20		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Foración 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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,812,940.31	8,550,164.21	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,380,790.44	12,298,218.82
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,394,555.01	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	(2,340,681.27)	(2,340,681.27)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	3,203,820.16	2,647,515.41	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	10,380,790.44	12,298,218.82
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	10,380,790.44	12,298,218.82
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,257,383.90	5,701,088.18	Aportaciones		
TOTAL DE ACTIVOS	15,070,324.21	14,251,252.39	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deterioro)	1,931,636.09	(2,686,043.24)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,857,937.66	5,639,077.78
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,789,573.77	3,953,034.54
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,170,364.21	16,251,252.36

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Hidelonso 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".

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 3

Fecha:

11/10/2016

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		

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 2 de 3

Fecha:

11/10/2016

NOMBRE	2016	2015
Otros Ingresos y Beneficios Varios	30,899,851.31	74,292,078.46
TOTAL DE INGRESOS	30,899,851.31	74,292,078.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	19,567,722.14	29,940,351.39
Materiales y Suministros	786,211.69	1,430,210.67
Servicios Generales	1,722,216.39	3,812,274.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		38,671,202.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		38,671,202.48
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, 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		

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 3 de 3

Fecha:

11/10/2016

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	28,968,215.22	76,978,121.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,931,636.09	(2,686,043.24)

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Idelfonso 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".

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 11/10/2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuentas 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	30,899,851.31	74,292,078.46
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,899,851.31	74,292,078.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	19,567,722.14	29,040,351.39
Materiales y Suministros	789,211.69	1,430,210.67
Servicios Generales	1,722,216.39	3,812,274.17
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias 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		
<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		3,118,684.91
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	6,892,065.00	5,198.08
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,968,215.22	76,978,121.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,931,636.09	-2,685,043.24

Lic. Carlos Ceja Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Heriberto 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".

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
11/10/2016

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					
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 de 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)	4,617,679.33		1,836,509.23
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,931,636.09		1,931,636.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		(2,781,170.10)	2,686,043.24		(95,126.65)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		2,857,907.68	1,931,636.09		4,789,543.77

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Idelfonso 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".

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 3

Fecha: 11/10/2016

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	81,533,361.85	82,170,585.75	8,912,940.31	(637,223.90)
111	Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	76,253,591.44	76,906,156.54	8,897,599.11	(652,565.10)
1111	Efectivo		137,319.88	123,170.52	14,149.36	14,149.36
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	172,493.61	37,550,878.94	37,059,503.09	663,869.46	491,375.85
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	9,377,670.60	38,565,392.62	39,723,482.93	8,219,580.29	(1,158,090.31)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,279,770.41	5,264,429.21	15,341.20	15,341.20
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,950,213.74	4,945,572.54	4,641.20	4,641.20
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		329,556.67	318,856.67	10,700.00	10,700.00
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					

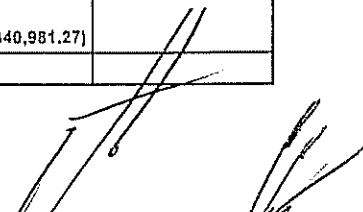
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 2 de 3
Fecha: 11/10/2016

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	9,517,166.31	8,960,861.56	6,257,393.90	556,304.75
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 Educativo y Recreativo	168,208.06			168,208.06	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,976,507.12			2,976,507.12	
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)	



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 3 de 3
Fecha: 11/10/2016

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	9,509,086.31	8,952,781.56	3,203,820.16	556,304.75
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	9,509,086.31	8,952,781.56	3,203,820.16	556,304.75
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 Rodríguez 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".

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

11/10/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	16,251,253.36	91,050,528.16	91,131,447.31	15,170,334.21	(90,919.15)
ACTIVO CIRCULANTE	9,550,164.21	81,533,381.85	82,170,505.75	8,912,940.31	(637,223.90)
Efectivo y Equivalentes	9,550,164.21	76,253,591.44	76,906,156.54	8,097,599.11	(652,565.10)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,279,770.41	5,264,429.21	15,341.20	15,341.20
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	9,517,166.31	8,960,961.56	6,257,393.90	556,304.75
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	9,509,086.31	8,952,781.56	3,203,820.16	556,304.75
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 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".

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 11/10/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	652,565.10	15,341.20
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		
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		556,304.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,917,428.38
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)	4,617,679.33	2,781,170.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. Carlos Cerda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Aldoblanco 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".

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
11/10/2016

Fecha:

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

NO APLICA

Lic. Carlos Celeda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Carlos Idelfonso 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".

SISTEMA CONTABLE 2016
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

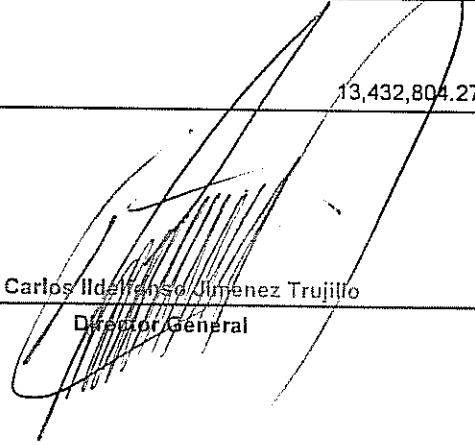
Fecha:

Página 1 de 1
11/10/2016

NOMBRE	2016
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	13,461,163.85
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	13,432,804.27
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	13,432,804.27



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



Lic. Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General


SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
11/10/2016

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				DIFERENCIA	
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos				0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00	0.00
Derechos				0.00	0.00	0.00
Productos				0.00	0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos				0.00	0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				30,899,851.31	30,899,851.31	30,899,851.31
Ingresos Derivados de Financiamientos				0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	30,899,851.31	30,899,851.31	30,899,851.31
					Ingresos Excedentes	30,899,851.31

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				DIFERENCIA	
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno				30,899,851.31	30,899,851.31	30,899,851.31
Impuestos				0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00	0.00
Derechos				0.00	0.00	0.00
Productos				0.00	0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos				0.00	0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00	0.00
Capital				0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				30,899,851.31	30,899,851.31	30,899,851.31
Ingresos de organismos y Empresas				0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento				0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos				0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	30,899,851.31	30,899,851.31	30,899,851.31
					Ingresos Excedentes	30,899,851.31


Lic. Carlos Celeda Aidasoro
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Carlos Huelmo 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".

SISTEMA CONTABLE 2016

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha:

11/10/2016

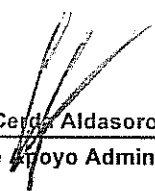
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL


Lic. Carlos 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".

SISTEMA CONTABLE 2016

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha:

11/10/2016

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 Idelfonso 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".

SISTEMA CONTABLE 2016
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
11/10/2016

Fecha:

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	68,750,395.91	28,968,215.22	28,968,215.22
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	68,750,395.91	28,968,215.22	28,968,215.22
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(68,750,395.91)	(28,968,215.22)	(28,968,215.22)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	(68,750,395.91)	(28,968,215.22)	(28,968,215.22)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	(68,750,395.91)	(28,968,215.22)	(28,968,215.22)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00


Lic. Carlos Cejeda Aldasoro

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Carlos Jefferson 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".