

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)

HOJA: 1 DE 1

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE TURISMO

FECHA: 14/07/2016

**COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS
COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	574.42	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-
INGRESOS DE GESTIÓN			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		SERVICIOS GENERALES	-
INGRESOS FINANCIEROS	574.42		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
APORTACIONES			
FEDERAL	-		
ESTATAL	-		
OTRAS APORTACIONES	-		
INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	574.42		
		SUPERAVIT DEL PERIODO	574.42
		SUMA IGUAL A LOS INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	574.42
MAS: DISPONIBILIDAD DEL EJERC. ANTERIOR	35,621.40	SUPERAVIT ACUMULADO	36,195.82
TOTAL DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD	36,195.82	IGUAL A LOS INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD	36,195.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)

HOJA: 1 DE 1

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE TURISMO

FECHA: 14/07/2016

VARIACIÓN EN LAS CUENTAS DE BALANCE

PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

NO.	CUESTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		COMENTARIOS
		EJERCICIO ANTERIOR		ACTUAL		ACTIVO	PASIVO Y HDA. PUB.	
		ACTIVO	PASIVO Y HDA. PUB.	ACTIVO	PASIVO Y HDA. PUB.			
	ACTIVO							
	CIRCULANTE							
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	7.96		5.27		(2.69)		1
	INVERSIONES TEMPORALES	35,613.44		36,172.88		559.44		2
	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES							
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5.42		23.09		17.67		3
	PASIVO							
	A CORTO PLAZO							
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				-		-	
	PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE							
	APORTACIONES		203,370.18		203,370.18		-	
	APORTACIONES DEL PERIODO						-	
	APLICACIONES PATRIMONIALES					-	-	
	APLICACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO					-	-	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		988.67		574.42	-	(414.25)	4
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,732.03		167,743.36		(988.67)		5
	TOTAL	204,358.85	204,358.85	203,944.60	203,944.60	(414.25)	(414.25)	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)

HOJA: 1 DE 1

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE TURISMO

FECHA: 14/07/2016

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				-
INGRESOS DE OPERACIÓN				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS			574.42	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		574.42		
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				574.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FINANCIAMIENTO				
SERVICIOS GENERALES				-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				
SERVICIOS FIDUCIARIOS		-		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
COMISIONES BANCARIAS				
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)				574.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS															
FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)															
DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARÍA DE TURISMO														HOJA: 1 DE 1	
														FECHA: 14/07/2016	

HOJA DE TRABAJO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES PREVIOS		SALDOS PREVIOS		AJUSTES PRESUPUESTALES		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE		
	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	
ACTIVO																			
CIRCULANTE																			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES																			
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	7.96		933,311.67	933,314.36	5.27				5.27				5.27					5.27	
INVERSIONES TEMPORALES	35,613.44		969,016.22	968,456.78	36,172.88				36,172.88				36,172.88					36,172.88	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES																			
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	5.42		574.42	556.75	23.09				23.09				23.09					23.09	
PASIVO																			
CIRCULANTE																			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO																			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO																			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO																			
PATRIMONIO CONTRIBUIDO																			
APORTACIONES (PATRIMONIO)		203,370.18				203,370.18				203,370.18				203,370.18				203,370.18	
PATRIMONIO GENERADO																			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		988.67	988.67		0.00										2)	0.00	1)	574.42	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,732.03			988.67	167,743.36				167,743.36				167,743.36					167,743.36	
ACTIVIDADES																			
INGRESOS																			
INGRESOS DE GESTIÓN																			
DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR									0.00				0.00						
INGRESOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS)				574.42		574.42			574.42				574.42	1)	574.42				
BENEFICIOS DIVERSOS																			
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS																			
SERVICIOS GENERALES																			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (SERVICIOS FIDUCIARIOS)					0.00				0.00				0.00		2)	0.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																			
COMISIONES BANCARIAS			0.00		0.00				0.00				0.00		2)	0.00			
SUMAS:	204,358.85	204,358.85	1,903,890.98	1,903,890.98	203,944.60	203,944.60	0.00	0.00	203,944.60	203,944.60			203,944.60	203,944.60	574.42	574.42	203,944.60	203,944.60	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	
FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)	
DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE TURISMO	HOJA: 1 DE 1
	FECHA: 14/07/2016

**ANÁLISIS DE LOS INGRESOS
COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

CONCEPTO	INGRESOS DEL EJERCICIO		VARIACIÓN	
	ANTERIOR	ACTUAL	RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR	
			MONTO	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	988.67	574.42	(414.25)	(41.90)
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS DE OPERACIÓN				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	988.67	574.42	(414.25)	(41.90)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
APORTACIONES				
ESTATAL				
OTRAS APORTACIONES				
INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	988.67	574.42	(414.25)	(41.90)
MAS: DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	34,629.11	35,621.40	992.29	2.87
TOTAL DE INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD	35,617.78	36,195.82	578.04	1.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)

HOJA: 1 DE 1

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE TURISMO

FECHA: 14/07/2016

COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS
COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	574.42	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-
INGRESOS DE GESTIÓN			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		SERVICIOS GENERALES	-
INGRESOS FINANCIEROS	574.42		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
APORTACIONES			
FEDERAL	-		
ESTATAL	-		
OTRAS APORTACIONES	-		
INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	574.42		
		SUPERAVIT DEL PERIODO	574.42
		SUMA IGUAL A LOS INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	574.42
MAS: DISPONIBILIDAD DEL EJERC. ANTERIOR	35,621.40	SUPERAVIT ACUMULADO	36,195.82
TOTAL DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD	36,195.82	IGUAL A LOS INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD	36,195.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE TURISMO

HOJA: 1 DE 1

FECHA: 14/07/2016

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
Disponibilidad al 31 de Diciembre del 2015		35,621.40
Más:		
Ingresos y otros beneficios		574.42
Ingresos financieros	574.42	
Diferencia por tipo de cambio a favor		
Aportación del Gobierno del Estado		
Ingresos propios, participaciones e incentivos/Recursos del ejercicio		
Aportación del Gobierno Municipal		-
H. Ayuntamiento de Palenque	-	
H. Ayuntamiento de Tapachula	-	
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez	-	
H. Ayuntamiento de Cintalapa		
H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo	-	
Otras Aportaciones		-
Otras Aportaciones	-	
Otros Ingresos		
Cuentas por pagar a corto plazo (por las variaciones reflejadas en las Cuentas de Balance)		
Ajuste al resultado del ejercicio anterior (variación de la Cuenta de Rectificaciones a resultados)		
Deudores por cargos bancarios		-
Total Ingresos		36,195.82
Menos egresos:		
Servicios Generales		
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios		
Servicios fiduciarios		
Servicios financieros, bancarios y comerciales		
Comisiones bancarias	-	-
Otros egresos		
Acreedores Diversos		
Deudores por Cargos Bancarios	17.67	
Devolución de intereses		
Disminución al Patrimonio		17.67
Disponible al 30 de Junio de 2016		36,178.15