

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

HOJA 1 DE 1

21/10/2016

DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE TURISMO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PRACTICADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	2.18	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
INVERSIONES TEMPORALES	6,484,948.65		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,161.53		\$-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$6,487,112.36	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	
			6,631,021.30
		PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
			(167,743.36)
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	
			23,834.42
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			6,487,112.36
TOTAL ACTIVO	<u>\$6,487,112.36</u>	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$6,487,112.36</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS		HOJA: 1 DE 1
FIDEICOMISO: PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (FIDETUR)		FECHA: 21/10/2016
DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE TURISMO		

VARIACIÓN EN LAS CUENTAS DE BALANCE

PRACTICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		2.18		(5.78)		1
	INVERSIONES TEMPORALES	35,613.44		6,484,948.65		6,449,335.21		2
	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5.42		2,161.53		2,156.11		3
	PASIVO							
	A CORTO PLAZO							
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					-	-	
	PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE							
	APORTACIONES		203,370.18		6,631,021.30		6,427,651.12	4
	APORTACIONES DEL PERIODO					-	-	
	APLICACIONES PATRIMONIALES					-	-	
	APLICACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO					-	-	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		988.67		23,834.42		22,845.75	5
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,732.03		167,743.36		(988.67)		6
	TOTAL	204,358.85	204,358.85	6,654,855.72	6,654,855.72	6,450,496.87	6,450,496.87	

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: 21/10/2016

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

CONCEPTO				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				-
INGRESOS DE OPERACIÓN				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS			23,834.42	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		23,834.42		
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				23,834.42
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)				23,834.42

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 FECHA: 21/10/2016
DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARIA DE TURISMO	

HOJA DE TRABAJO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		85,258,081.91	85,258,087.69	2.18				2.18				2.18					2.18	
INVERSIONES TEMPORALES	35,613.44		72,474,197.51	66,024,862.30	6,484,948.65				6,484,948.65				6,484,948.65					6,484,948.65	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES																			
DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	5.42		23,834.42	21,678.31	2,161.53				2,161.53				2,161.53					2,161.53	
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		6,427,651.12		6,631,021.30				6,631,021.30				6,631,021.30				6,631,021.30	
PATRIMONIO GENERADO																			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		988.67	988.67		0.00										2)	0.00	1)	23,834.42	23,834.42
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)				23,834.42	23,834.42				23,834.42				23,834.42	1)	23,834.42				
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	157,757,102.51	157,757,102.51	6,654,855.72	6,654,855.72	0.00	0.00	6,654,855.72	6,654,855.72			6,654,855.72	6,654,855.72	23,834.42	23,834.42	6,654,855.72	6,654,855.72	

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: 21/10/2016

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

PRACTICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NÚMERO	NOMBRE DE LA CUENTA	EJERCICIOS							SALDO ACTUAL	COMENTARIOS
		ANTERIORES	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							2,161.53	2,161.53	CORRESPONDE AL IMPORTE DE INTERESES PROVISIONADOS POR PARTE DE LA FIDUCIARIA, LOS CUALES QUEDARON PENDIENTES DE DEPÓSITO
	SUMAS							2,161.53	2,161.53	

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: 21/10/2016

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

CONCEPTO	INGRESOS DEL EJERCICIO		VARIACIÓN	
	ANTERIOR	ACTUAL	RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR	
			MONTO	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	988.67	23,834.42	22,845.75	2,310.76
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS DE OPERACIÓN				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	988.67	23,834.42	22,845.75	2,310.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
APORTACIONES		6,427,651.12	12,878,147.99	100.00
ESTATAL				
INGRESOS ESTATALES/RECURSOS DEL EJERCICIO		6,427,651.12	6,427,651.12	100.00
OTRAS APORTACIONES				
INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	988.67	6,451,485.54	6,450,496.87	652,441.85
MAS: DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	34,629.11	35,621.40	992.29	2.87
TOTAL DE INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD	35,617.78	6,487,106.94	6,451,489.16	18,113.11

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: 21/10/2016

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

<u>INGRESOS</u>		<u>EGRESOS</u>	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,834.42	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-
INGRESOS DE GESTIÓN			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		SERVICIOS GENERALES	-
INGRESOS FINANCIEROS			
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	23,834.42		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
APORTACIONES	6,427,651.12		
FEDERAL			
ESTATAL			
INGRESOS ESTATALES/RECURSOS DEL EJERCICIO	6,427,651.12		
OTRAS APORTACIONES	-		
INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	6,451,485.54		
		SUPERAVIT DEL PERIODO	6,451,485.54
		SUMA IGUAL A LOS INGRESOS TOTALES DEL PERIODO	6,451,485.54
MAS: DISPONIBILIDAD DEL EJERC. ANTERIOR	35,621.40	SUPERAVIT ACUMULADO	6,487,106.94
TOTAL DE INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD	6,487,106.94	IGUAL A LOS INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD	6,487,106.94

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: 21/10/2016	
FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS		
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016		
CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
Disponibilidad al 31 de Diciembre del 2015		35,621.40
Más:		
Ingresos y otros beneficios		23,834.42
Ingresos financieros	23,834.42	
Diferencia por tipo de cambio a favor		
Aportación del Gobierno del Estado		6,427,651.12
Ingresos Estatales/Recursos del ejercicio	6,427,651.12	
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		6,487,106.94
Menos egresos:		
Servicios Generales		
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios		
Servicios fiduciarios		
Servicios financieros, bancarios y comerciales		
Comisiones bancarias	-	-
Otros egresos		
Acreeedores Diversos		
Deudores por Cargos Bancarios	2,156.11	
Devolución de intereses		
Disminución al Patrimonio		2,156.11
Disponible al 30 de Septiembre de 2016		6,484,950.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

HOJA: 1 DE 1
 FECHA: 21/10/2016

INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
 INFORMACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PROGRAMAS Y/O PROYECTO	PRESUPUESTO	APORTACIONES	CREDITOS	EJERCIDO	POR EJERCER	COMENTARIOS
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR						
PROGRAMA / PROYECTO						
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS						
SERVICIOS (SERVICIOS FIDUCIARIOS)				0.00	-	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (COMISIONES BANCARIAS)				0.00	-	
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	-	
EJERCICIO ACTUAL						
PROGRAMA / PROYECTO						
PROYECTO ESTRATEGICO DE PROMOCION TURISTICA DE CHIAPAS COMO DESTINO TURISTICO		6,427,651.12		0.00	6,427,651.12	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS						
SERVICIOS (SERVICIOS FIDUCIARIOS)				0.00	-	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (COMISIONES BANCARIAS)				0.00	-	
SUBTOTAL		6,427,651.12	0.00	0.00	6,427,651.12	
TOTAL		6,427,651.12	0.00	0.00	6,427,651.12	

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: 21/10/2016

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE PATRIMONIO (SÓLO APORTACIONES)
 INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
16/06/2004	APORTACIÓN INICIAL (INGRESOS RECAUDADOS DEL 2% DE IMPTO. AL HOSPEDAJE)	2,059,467.77
22/06/2004	INCREMENTO AL PATRIMONIO (POR LA ESTIMACIÓN DEL 2% IMPTO. AL HOSPEDAJE)	2,572,532.23
28/07/2004	INCREMENTO AL PATRIMONIO (ESTIMACIÓN DE INCREMENTO 2% IMPTO. HOSP.)	2,500,000.00
22/11/2004	INCREMENTO AL PATRIMONIO (TRASPASO DEL 50% DEL PROYECTO "GRAN GUIA TURISTICA")	1,100,000.00
22/11/2004	INCREMENTO AL PATRIMONIO (TRASPASO DEL 50% RESTANTE DEL PROYECTO "GRAN GUIA TUR.")	1,100,000.00
31/12/2004	INCREMENTO AL PATRIMONIO (TRASPASO DEL PROYECTO "PROM. TUR. MUNDO MAYA")	850,000.00
15/02/2005	INCREMENTO AL PATRIMONIO (2% IMPTO. AL HOSP., PROYECTO "ASISTENCIA TURISMO CHIAPAS")	2,853,869.77
07/07/2005	INCREMENTO AL PATRIMONIO (2% IMPTO. HOSP.)	535,720.31
08/07/2005	INCREMENTO AL PATRIMONIO (2% IMPTO. HOSP.)	1,727,330.13
09/08/2005	INCREMENTO AL PATRIMONIO (2% IMPTO. HOSP.)	582,675.24
08/09/2005	INCREMENTO AL PATRIMONIO (2% IMPTO. HOSP.)	374,606.57
07/10/2005	INCREMENTO AL PATRIMONIO (2% IMPTO. HOSP.)	563,205.92
08/11/2005	INCREMENTO AL PATRIMONIO (2% IMPTO. HOSP.)	663,237.52
04/12/2005	INCREMENTO AL PATRIMONIO (2% IMPTO. HOSP.)	197,142.85
29/03/2006	INCREMENTO AL PATRIMONIO	4,000,000.00
31/05/2006	INCREMENTO AL PATRIMONIO (PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO EN LA ENTIDAD)	4,100,000.00
01/09/2006	INCREMENTO AL PATRIMONIO (PROYECTO "PROM. TUR. MUNDO MAYA")	500,000.00
23/04/2007	INCREMENTO AL PATRIMONIO (PROYECTO MISS UNIVERSO 2007)	11,900,000.00
04/06/2007	INCREMENTO AL PATRIMONIO (PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO EN LA ENTIDAD)	520,000.00
07/06/2007	INCREMENTO AL PATRIMONIO (PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO EN LA ENTIDAD)	516,000.00
06/07/2007	INCREMENTO AL PATRIMONIO (PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO EN LA ENTIDAD)	516,000.00
12/07/2007	APORTACIÓN DE INAH SEGÚN CONVENIO	10,000,000.00
08/08/2007	INCREMENTO AL PATRIMONIO (PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO EN LA ENTIDAD)	516,000.00
07/09/2007	INCREMENTO AL PATRIMONIO (PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO EN LA ENTIDAD)	516,000.00
10/10/2007	INCREMENTO AL PATRIMONIO (PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO EN LA ENTIDAD)	516,000.00
30/07/2008	DECREMENTO AL PATRIMONIO (POR RETIRO DEL RECURSO CONVENIO INAH 2007)	(10,000,000.00)
01/05/2011	INCREMENTO POR AUTORIZACIÓN DE USO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	635,473.17
11/07/2011	APORTACIÓN DEL HOTEL LOS ÁNGELES DE CHIAPA DE CORZO	3,500.00
12/08/2011	APORTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	100,000.00
23/09/2011	APORTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	100,000.00
07/11/2011	APORTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	300,000.00
08/11/2011	APORTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	16,667.00
30/11/2011	APORTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO	50,000.00
30/03/2012	APORTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	33,334.00
30/08/2016	INCREMENTO AL PATRIMONIO (APORTACIÓN ESTATAL FIDETUR)	6,427,651.12
TOTAL:		48,946,413.60