

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP

SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha: 09/10/2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DESCRIPCION	2015	2014	DESCRIPCION	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivos y Equivalentes	6,725,880.22	5,833,366.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	802,600.50	52,780.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,548,702.07	3,610,149.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos 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 Admisitración a Corto Plazo	4,537.92	204,026.11
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
TAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,274,582.29	9,443,515.68	Otros Pasivos a Corto Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	807,138.42	256,806.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Eauivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	461,696.20	464,077.22	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admisitración a Largo Plazo	3,589.04	3,589.04
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,589.04	3,589.04
Otros Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	810,727.46	260,395.63
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	5,770,599.48	5,604,461.43
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	173,662.71	1,139,098.94
			Resultados de Ejercicio Anteriores	3,981,288.84	2,903,636.90
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTES	461,696.20	464,077.22	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,925,551.03	9,647,197.27
TOTAL ACTIVO	10,736,278.49	9,907,592.90	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,736,278.49	9,907,592.90

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP

SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha: 09/10/2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DESCRIPCION	2015	2014	DESCRIPCION	2015	2014
Lic. Gabriel Flores Cancino			Prof. Miguel Prado Tobilla		
Director General de Recursos Materiales y Servicios			Director Operativo del FOPROVEP		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2015

Estado de Actividades

Página 1 de 3

Fecha: 09/10/2015

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE	2015	2014
	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 y Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	Otros Ingresos y Beneficios		
	Ingresos Financieros	142,466.57	
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	142,466.57	
	Incremento por Variación de Inventarios		
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	408,531.10	
	TOTAL DE INGRESOS	<u>550,997.67</u>	
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
	Gastos De Funcionamiento		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 FOPROVEP
 SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2015

Estado de Actividades

Página 2 de 3

Fecha: 09/10/2015

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE	2015	2014
	Servicios Personales		
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales	370,638.18	
	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 a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencia a la Seguridad Social		
	Donativo		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones y Aportaciones		
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
	Otros Gatos y Pérdidas Extraordinarias		
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	2,381.02	
	Disminución de Inventarios		

BIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIA
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2015

Estado de Actividades

Página 3 de 3

Fecha: 09/10/2015

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE	2015	2014
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
	Otros Gastos	4,315.76	
	Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
	Otras Pérdidas		
	Inversión Pública		
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>377,334.96</u>	
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	173,662.71	

Lic. Gabriel Flores Cancino

Director General de Recursos Materiales y Servicios

Prof. Miguel Prado Tobilla

Director Operativo del FOPROVEP

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPA
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1

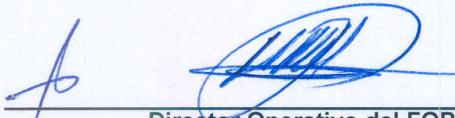
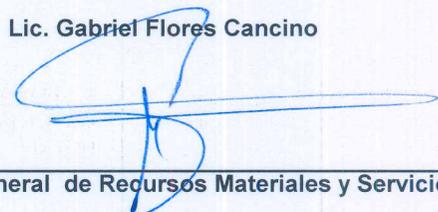
Fecha: 09/10/2015

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Concepto	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,443,515.68	\$17,528,707.64	\$16,697,641.03	\$10,274,582.29	-\$831,066.61
Efectivo y Equivalentes	5,833,366.61	17,528,707.64	16,636,194.03	6,725,880.22	-892,513.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,610,149.07		61,447.00	3,548,702.07	61,447.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$464,077.22	\$0.00	\$2,381.02	\$461,696.20	\$2,381.02
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	464,077.22		2,381.02	461,696.20	2,381.02
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Prof. Miguel Prado Tobilla

Lic. Gabriel Flores Cancino

Director Operativo del FOPROVEP

Director General de Recursos Materiales y Servicios

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

FOPROVEP

SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2015

ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: SEPTIEMBRE

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 4 de 21

Fecha: 09/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 1o. DE SEPTIEMBRE 2015		DEL MES		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	222,405.20				222,405.20	
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	222,405.20				222,405.20	
1241 34	Adquisición con Ingresos Propios	222,405.20				222,405.20	
1241 340001	Adquisición con Ingresos Propios	222,405.20				222,405.20	
1241 34000108	Ejercicio 2008	11,250.40				11,250.40	
1241 34000108 0001	Video Proyector Powelite S+6 V11H283220	8,941.25				8,941.25	
1241 34000108 0002	Norton Security 2009 SL Cd 1 Usuario	2,309.15				2,309.15	
1241 34000114	Ejercicio 2014	211,154.80				211,154.80	
1241 34000114 0001	Computadora Portatil Media Modelo Thinkpad L440 No. de serie R90BMCVZ	14,558.00				14,558.00	
1241 34000114 0002	Computadora Portatil Media Modelo Thinkpad L440 No. de serie R90BMCWO.	14,558.00				14,558.00	
1241 34000114 0003	Computadora Portatil Media Modelo Thinkpad L440 No. de serie R90BMCW1	14,558.00				14,558.00	
1241 34000114 0004	Computadora Thinkcentre M73z ALL in One, Marca LENOVO No. de serie MJ01TCWM	11,756.60				11,756.60	
1241 34000114 0005	Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca LENOVO No. de serie MJ01TD27	14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0006	Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca LENOVO No. de serie MJ01TD2D	14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0007	Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca LENOVO No. de serie MJ01TD1F	14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0008	Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca LENOVO No. de serie MJ01TD1S	14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0009	Computadora de Escritorio Modelo M93 SFF Marca LENOVO No. de serie MJ01TD2B	14,150.84				14,150.84	
1241 34000114 0010	Impresora Láser Marca HP Modelo Pro 400 Color No. de serie CNDF263851	7,122.40				7,122.40	
1241 34000114 0011	Escaner Xerox DocuMate 3125 No. de serie 46VHL60453	8,520.20				8,520.20	
1241 34000114 0012	No Breaks Marca Tripp Lite Modelo Omnis smart 500 No de serie 2439DD00M809800201	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0013	No Breaks Marca Tripp Lite Modelo Omnis smart 500 No de serie 2439DD00M809800202	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0014	No Breaks Marca Tripp Lite Modelo Omnis smart 500 No de serie 2422DD00M809800157	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0015	No Breaks Marca Tripp Lite Modelo Omnis smart 500 No de serie 2422DD00M809800158	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0016	No Breaks Marca Tripp Lite Modelo Omnis smart 500 No de serie 2422DD00M809800078	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0017	No Breaks Marca Tripp Lite Modelo Omnis smart 500 No de serie 2422DD00M809800077	2,418.60				2,418.60	
1241 34000114 0018	Open Gobierno Office Standar 2013	40,977.00				40,977.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2015

ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: SEPTIEMBRE

CUENTA: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 1o. DE SEPTIEMBRE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 34000114 0019	Licencia GOBIERNO de ESET ENDPOINT SECURITY	3,526.40				3,526.40	
1241 34000114 0020	Impresora Laser Phaser 3250 No. de serie MXX493640	5,156.20				5,156.20	
1241 34000114 0021	Impresora Laser Phaser 3250 No. de serie MXX493951	5,156.20				5,156.20	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
FOPROVEP
SISTEMA FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES 2015

ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: SEPTIEMBRE

CUENTA: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Página 6 de 21

Fecha: 09/10/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 1o. DE SEPTIEMBRE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	239,291.00				239,291.00	
1244 1	Automóviles y Equipo Terrestre	239,291.00				239,291.00	
1244 14	Adquisición con Ingresos Propios	239,291.00				239,291.00	
1244 140001	Adquisición con Ingresos Propios	239,291.00				239,291.00	
1244 14000114	Ejercicio 2014	239,291.00				239,291.00	
1244 14000114 0001	Marca Nissan, tipo Pick-Up Doble Cabina, Modelo 2012 y No. de serie 3N6DD23T2CK0460096	239,291.00				239,291.00	