

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

FIDEICOMISO FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE CHIAPAS (FOFESSA)

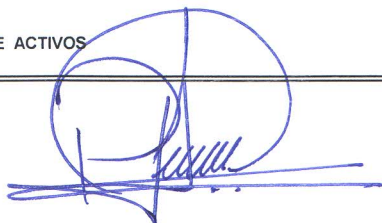
COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

HOJA 1 DE 15
FECHA:28/01/2016

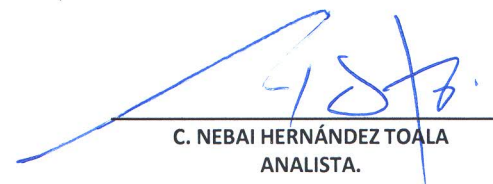
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PRÁCTICADO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	4,539,672.27	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	7,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	26,639.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,120,049.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,225,528.96		
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	15,413,076.18		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	32,758,044.94		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	3,913,543.36		
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	9,359,929.37		
		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$3,120,049.22
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$69,243,434.73	CUENTA POR PAGAR A LARGO PLAZO	
		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO			
TERRENOS			
VIVIENDAS			
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	243,383.56		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	0.00		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	444,326.48		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,227.00		
SOFTWARE	119,085.65		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$810,022.69		
		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 3,120,049.22
		TOTAL DE PASIVOS	\$3,120,049.22
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		PATRIMONIO CONTRIBUIDO	19,186,580.88
		APORTACIONES	19,186,580.88
		PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-2,842,146.05
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,588,973.37
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	47,746,827.32
TOTAL DE ACTIVOS	\$70,053,457.42	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$70,053,457.42



LIC. JORGE ALBERTO VEGA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL FOFESSA.



C. NEBAI HERNÁNDEZ TOALA
ANALISTA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
FIDEICOMISO FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE CHIAPAS (FOFESSA)

COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

HOJA 2 DE 15
FECHA: 28/01/2016

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PRÁCTICADO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

No.	CUESTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		COMENTARIOS
		EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL		ACTIVO	PASIVO Y HDA. PÚBL./PATRIM.	
		ACTIVO	PASIVO Y HDA. PÚBL./PATRIM.	ACTIVO	PASIVO Y HDA. PÚBL./PATRIM.	ACTIVO	PASIVO Y HDA. PÚBL./PATRIM.	
	ACTIVO							
	CIRCULANTE							
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
1111	EFFECTIVO							
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	2,234,641.30		4,539,672.27		2,305,030.97		1
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	2,000.00		7,000.00		5,000.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,281,328.91		26,639.65		-1,254,689.26		2
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,260,028.96		3,225,528.96		-34,500.00		3
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	18,830,010.02		15,413,076.18		-3,416,933.84		4
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	33,221,989.56		32,758,044.94		-463,944.62		5
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	3,913,543.36		3,913,543.36		0.00		
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	9,362,068.25		9,359,929.37		-2,138.88		6
	NO CIRCULANTE							
	BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO							
1231	TERRENOS							
1232	VIVIENDAS							
	BIENES MUEBLES							
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	903,995.52		243,383.56		-660,611.96		7
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	5,332.33				-5,332.33		8
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	319,308.18		444,326.48		125,018.30		9
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,768.27		3,227.00		-22,541.27		10
1251	SOFTWARE	119,085.65		119,085.65				
	PASIVO							
	CIRCULANTE							
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		724,258.78				-724,258.78	11
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,132,307.71		3,120,049.22		-10,012,258.49	12
	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO							
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO							
2212	CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO							
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
	PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
3110	APORTACIONES		43,366,294.61		19,186,580.88		-24,179,713.73	13
	APORTACIONES DEL EJERCICIO		773,000.00				-773,000.00	14
	APLICACIONES PATRIMONIALES	23,575,697.44				-23,575,697.44		15
	APLICACIONES PATRIMONIALES DEL EJERCICIO	1,377,016.29				-1,377,016.29		16
	PATRIMONIO GENERADO							
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-5,601,716.83		-2,842,146.05		2,759,570.78	17
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		46,037,669.77		50,588,973.37		4,551,303.60	18
	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO							
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	19,787.30		19,787.30				
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		19,787.30		19,787.30			
	SUMAS TOTALES	98,451,601.34	98,451,601.34	70,073,244.72	70,073,244.72	-28,378,356.62	-28,378,356.62	


LIC. JORGE ALBERTO VEGA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL FOFESSA.


C. NEBAI HERNÁNDEZ TOALA
ANALISTA.

