

FONDO DE PROTECCION PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL (FOPROVEP)

HOJA: 1 DE: 1

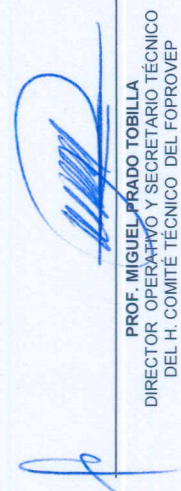
FECHA: 14/10/2016

COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARÍA DE HACIENDA

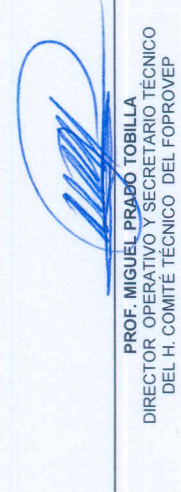
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PRÁCTICADO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|------------------------|--|------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS | \$5,967,945.53 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$363,275.75 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$27,303.77 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$101,627.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | \$5,995,249.30 | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$402,972.30 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$3,548,702.07 | | |
| | \$3,548,702.07 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE | \$867,875.05 |
| BIENES MUEBLES | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$461,696.20 | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$222,405.20 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | |
| | \$239,291.00 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$26,512.96 |
| | | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTE | \$26,512.96 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$4,010,398.27 | | |
| | | TOTAL DE PASIVOS | \$894,388.01 |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | APORTACIONES | \$4,293,143.50 |
| | | PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | (75,543.21) |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$4,893,659.27 |
| | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$9,111,259.56 |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$10,005,647.57 | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$10,005,647.57 |



PROF. MIGUEL PRADO TOBILLA
DIRECTOR OPERATIVO Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL H. COMITÉ TÉCNICO DEL FOPROVEP



PROF. MIGUEL PRADO TOBILLA
DIRECTOR OPERATIVO Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL H. COMITÉ TÉCNICO DEL FOPROVEP

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
FONDO DE PROTECCIÓN PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL (FOPROVEP)


COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARÍA DE HACIENDA


HOJA: 1 DE: 1
 FECHA: 14/10/2016

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| CONCEPTO | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES, EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | \$133,765.12 | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | \$89,986.27 | | |
| TOTAL DE INGRESOS | | | \$223,751.39 | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | | | | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| OTROS GASTOS | | | | |
| OTROS GASTOS VARIOS | | | 299,294.60 | |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | \$299,294.60 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | | | -\$75,543.21 |


 PROF. MIGUEL PRADO TOBILLA
 DIRECTOR OPERATIVO Y SECRETARIO TÉCNICO
 DEL H. COMITÉ TÉCNICO DEL FOPROVEP


 PROF. MIGUEL PRADO TOBILLA
 DIRECTOR OPERATIVO Y SECRETARIO TÉCNICO
 DEL H. COMITÉ TÉCNICO DEL FOPROVEP

**SISTEMA FIDEICOMISOS PUBLICOS ESTATALES 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Página 1 de 1

Fecha: 14/10/2016

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| No. Cta | Concepto | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo (SF-SI) |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 5,388,871.28 | 9,017,353.67 | 8,410,975.65 | 5,995,249.30 | 606,378.02 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 1,840,169.21 | 9,017,353.67 | 4,862,273.58 | 5,995,249.30 | 4,155,080.09 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 1,840,169.21 | 7,528,784.56 | 3,401,008.24 | 5,967,945.53 | 4,127,776.32 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | | 1,488,569.11 | 1,461,265.34 | 27,303.77 | 27,303.77 |
| 112 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,548,702.07 | | 3,548,702.07 | | -3,548,702.07 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,548,702.07 | | 3,548,702.07 | | -3,548,702.07 |
| 113 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | |
| 114 | Inventarios | | | | | |
| 115 | Almacenes | | | | | |
| 119 | Otros Activos Circulantes | | | | | |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 461,696.20 | 3,548,702.07 | | 4,010,398.27 | 3,548,702.07 |
| 121 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| 122 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 3,548,702.07 | | 3,548,702.07 | 3,548,702.07 |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | | 3,548,702.07 | | 3,548,702.07 | 3,548,702.07 |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | |
| 124 | Bienes Muebles | 461,696.20 | | | 461,696.20 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 222,405.20 | | | 222,405.20 | |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 239,291.00 | | | 239,291.00 | |
| 125 | Activos Intangibles | | | | | |
| 127 | Activos Diferidos | | | | | |

Prof. Miguel Prado Tobilla

Prof. Miguel Prado Tobilla


Director Operativo del FOPROVEP


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"

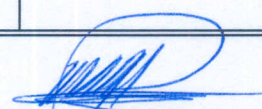
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
FONDO DE PROTECCIÓN PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL (FOPROVEP)


HOJA: 1 DE: 1
 FECHA 14/10/2016

COORDINADORA DE SECTOR: SECRETARÍA DE HACIENDA

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|--------------------|---|-----------------|
| 1241-34000108-0001 | VIDEO PROYECTOR POWELITE S+6 V11H283220 | 8,941.25 |
| 1241-34000108-0002 | NORTON SECURITY 2009 SL CD 1 USUARIO | 2,309.15 |
| 1241-34000114-0001 | COMPUTADORA PORTATIL MEDIA MODELO THINKPAD L440 SERIE R90BMCVZ | 14,558.00 |
| 1241-34000114-0002 | COMPUTADORA PORTATIL MEDIA MODELO THINKPAD L440 SERIE R90BMCWO | 14,558.00 |
| 1241-34000114-0003 | COMPUTADORA PORTATIL MEDIA MODELO THINKPAD L440 SERIE R90BMCW1 | 14,558.00 |
| 1241-34000114-0004 | COMPUTADORA THINKCENTRE M73z ALL IN ONE MARCA LENOVO No. DE SERIE MJ01TCWM | 11,756.60 |
| 1241-34000114-0005 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO M93 SFF MARCA LENOVO No. DE SERIE MJ01TD27 | 14,150.84 |
| 1241-34000114-0006 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO M93 SFF MARCA LENOVO No. DE SERIE MJ01TD2D | 14,150.84 |
| 1241-34000114-0007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO M93 SFF MARCA LENOVO No. DE SERIE MJ01TD1F | 14,150.84 |
| 1241-34000114-0008 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO M93 SFF MARCA LENOVO No. DE SERIE MJ01TD1S | 14,150.84 |
| 1241-34000114-0009 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO M93 SFF MARCA LENOVO No. DE SERIE MJ01TD2B | 14,150.84 |
| 1241-34000114-0010 | IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO PRO 400 COLOR No. DE SERIE CNDF263851 | 7,122.40 |
| 1241-34000114-0011 | ESCANER XEROX DOCUMATE 3125 No. DE SERIE 46VHL60453 | 8,520.20 |
| 1241-34000114-0012 | NOBREAK MARCA TRIPP LITE MODELO OMNISMART 500 No. DE SERIE 2439DD0OM809800201 | 2,418.60 |
| 1241-34000114-0013 | NOBREAK MARCA TRIPP LITE MODELO OMNISMART 500 No. DE SERIE 2439DD0OM809800202 | 2,418.60 |
| 1241-34000114-0014 | NOBREAK MARCA TRIPP LITE MODELO OMNISMART 500 No. DE SERIE 2439DD0OM809800157 | 2,418.60 |
| 1241-34000114-0015 | NOBREAK MARCA TRIPP LITE MODELO OMNISMART 500 No. DE SERIE 2439DD0OM809800158 | 2,418.60 |
| 1241-34000114-0016 | NOBREAK MARCA TRIPP LITE MODELO OMNISMART 500 No. DE SERIE 2439DD0OM809800078 | 2,418.60 |
| 1241-34000114-0017 | NOBREAK MARCA TRIPP LITE MODELO OMNISMART 500 No. DE SERIE 2439DD0OM809800077 | 2,418.60 |
| 1241-34000114-0018 | OPEN GOBIERNO OFICCE ESTÁNDAR 2013 (NUEVE LICENCIAS) | 40,977.00 |
| 1241-34000114-0019 | LICENCIA GOBIERNO DE ESET ENDOPOINT SECURITY | 3,526.40 |
| 1241-34000114-0020 | IMPRESORA LASER PHASER 3250 No. DE SERIE MXX493640 | 5,158.20 |
| 1241-34000114-0021 | IMPRESORA LASER PHASER 3250 No. DE SERIE MXX493951 | 5,158.20 |
| 1244-14000114-0001 | VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP DOBLE CABINA MODELO 2012 Y No. DE SERIE 3N6DD23T2CK0460096 | 239,291.00 |


 PROF. MIGUEL PRADO TOBILLA
 DIRECTOR OPERATIVO Y SECRETARIO TÉCNICO
 DEL H. COMITÉ TÉCNICO DEL FOPROVEP


 PROF. MIGUEL PRADO TOBILLA
 DIRECTOR OPERATIVO Y SECRETARIO TÉCNICO
 DEL H. COMITÉ TÉCNICO DEL FOPROVEP