



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2018
12:20 p. m.

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$463,447.85</u> | <u>\$579,859.93</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$98,015.44</u> | <u>\$98,015.44</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$420,403.81 | \$579,859.93 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$98,015.44 | \$98,015.44 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$43,044.04 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$463,447.85 | \$579,859.93 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$1,786.30</u> | <u>\$1,786.30</u> | Total de Pasivos Circulantes | \$98,015.44 | \$98,015.44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,786.30 | \$1,786.30 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$98,015.44 | \$98,015.44 |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,786.30 | \$1,786.30 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$465,234.15 | \$581,646.23 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$421,318.39</u> | <u>\$421,318.39</u> |
| | | | APORTACIONES | \$421,318.39 | \$421,318.39 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>-\$54,099.68</u> | <u>\$62,312.40</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$116,412.08 | \$62,312.40 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$62,312.40 | \$0.00 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$367,218.71 | \$483,630.79 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$465,234.15 | \$581,646.23 |



FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA COLIMA COLIMA

Estado de Situación Financiera Al 31/may./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2018
12:20 p. m.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$21,819,344.75 | \$20,392,320.73 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$18,382,901.41 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$2,769,862.36 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$3,436,443.34 | \$23,162,183.09 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$3,436,443.34 | \$23,162,183.09 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$21,819,344.75 | \$20,392,320.73 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$18,266,489.33 | \$377,505.89 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00 | \$3,069,846.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,552,855.42 | \$23,084,661.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$3,552,855.42 | \$22,991,711.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$3,552,855.42 | \$22,991,711.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,552,855.42 | \$22,991,711.24 |