



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CHIHUAHUA

Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 03:19 p. m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$127,690,513.39</u>	<u>\$95,364,704.12</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,362,660.46</u>	<u>\$4,417,864.79</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$118,689,628.70	\$87,669,346.81	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$5,362,660.46	\$4,417,864.79
EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,247,382.69	\$1,567,864.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$118,679,628.70	\$87,669,346.81	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	\$1,115,277.77	\$2,850,000.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$8,930,956.27	\$7,682,199.34	Total de Pasivos Circulantes	\$5,362,660.46	\$4,417,864.79
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,140,457.80	\$7,440,021.08	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$790,498.47	\$242,178.26			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$69,928.42	\$13,157.97	Total del Pasivo	\$5,362,660.46	\$4,417,864.79
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$0.00	\$5,519.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	\$69,928.42	\$7,638.07	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$3,084,468.50</u>	<u>\$3,084,468.50</u>
Total de Activos Circulantes	\$127,690,513.39	\$95,364,704.12	<i>APORTACIONES</i>	\$3,084,468.50	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,324,547.45</u>	<u>\$188,249.28</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$121,567,931.88</u>	<u>\$88,050,620.11</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$439,379.28	\$358,058.11	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$31,217,303.30	\$17,803,849.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$391,191.43	\$216,514.11	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$90,367,855.28	\$70,264,005.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$48,184.85	\$20,881.00	<i>REVALÚOS</i>	\$44.00	\$36.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$120,660.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$44.00	\$36.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3.00	\$3.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$17,270.70	-\$17,271.17
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$27,000.00	\$13,000.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$17,270.70	-\$17,271.17
LICENCIAS	\$27,000.00	\$13,000.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	-\$168,731.83	-\$182,808.83			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$167,215.14	-\$181,292.14	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$124,652,400.38	\$91,135,088.61
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,516.69	-\$1,516.69	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$130,015,060.84	\$95,552,953.40
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	\$2,026,900.00	\$0.00			
BIENES EN COMODATO	\$2,026,900.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,324,547.45	\$188,249.28			
Total del Activo	\$130,015,060.84	\$95,552,953.40			