



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/oct./2023

hora de Impresión 03:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$95,552,953.40	\$2,020,918,718.16	\$1,986,456,610.72	\$130,015,060.84	\$34,462,107.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$95,364,704.12	\$2,015,867,059.99	\$1,983,541,250.72	\$127,690,513.39	\$32,325,809.27
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$87,669,346.81	\$1,940,612,060.04	\$1,909,591,778.15	\$118,689,628.70	\$31,020,281.89
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$63,531.09	\$53,531.09	\$10,000.00	\$10,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$991,081,633.71	\$991,081,633.71	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$87,669,346.81	\$949,466,895.24	\$918,456,613.35	\$118,679,628.70	\$31,010,281.89
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,682,199.34	\$75,165,117.36	\$73,916,360.43	\$8,930,956.27	\$1,248,756.93
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,440,021.08	\$72,810,589.88	\$72,110,153.16	\$8,140,457.80	\$700,436.72
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$242,178.26	\$2,354,527.48	\$1,806,207.27	\$790,498.47	\$548,320.21
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,157.97	\$89,882.59	\$33,112.14	\$69,928.42	\$56,770.45
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,519.90	\$0.00	\$5,519.90	\$0.00	-\$5,519.90
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$7,638.07	\$89,882.59	\$27,592.24	\$69,928.42	\$62,290.35
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$188,249.28	\$5,051,658.17	\$2,915,360.00	\$2,324,547.45	\$2,136,298.17
1240 BIENES MUEBLES	\$358,058.11	\$2,996,681.17	\$2,915,360.00	\$439,379.28	\$81,321.17
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$216,514.11	\$174,677.32	\$0.00	\$391,191.43	\$174,677.32
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,881.00	\$27,303.85	\$0.00	\$48,184.85	\$27,303.85
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$120,660.00	\$2,794,700.00	\$2,915,360.00	\$0.00	-\$120,660.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$14,000.00
1254 LICENCIAS	\$13,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$14,000.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$182,808.83	\$14,077.00	\$0.00	-\$168,731.83	\$14,077.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$181,292.14	\$14,077.00	\$0.00	-\$167,215.14	\$14,077.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,516.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,516.69	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$2,026,900.00	\$0.00	\$2,026,900.00	\$2,026,900.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$2,026,900.00	\$0.00	\$2,026,900.00	\$2,026,900.00