

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



Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/oct./2021

hora de Impresión 07:58 p.m.

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial          | Cargos del periodo      | Abonos del periodo      | Saldo Final            | Flujo del Periodo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>\$40,852,937.66</b> | <b>\$473,810,023.22</b> | <b>\$445,452,439.10</b> | <b>\$69,210,521.78</b> | <b>\$28,357,584.12</b> |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>\$40,814,533.36</b> | <b>\$473,810,023.22</b> | <b>\$445,452,439.10</b> | <b>\$69,172,117.48</b> | <b>\$28,357,584.12</b> |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | \$4,362,365.32         | \$420,871,538.33        | \$378,555,635.73        | \$46,678,267.92        | \$42,315,902.60        |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | \$0.00                 | \$69,864.29             | \$59,864.29             | \$10,000.00            | \$10,000.00            |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA                                                                         | \$4,362,365.32         | \$220,048,278.37        | \$224,410,643.69        | \$0.00                 | -\$4,362,365.32        |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                                   | \$0.00                 | \$200,753,395.67        | \$154,085,127.75        | \$46,668,267.92        | \$46,668,267.92        |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                               | \$35,991,479.83        | \$52,911,411.75         | \$66,694,427.65         | \$22,208,463.93        | -\$13,783,015.90       |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$35,989,788.02        | \$52,013,232.15         | \$65,819,231.73         | \$22,183,788.44        | -\$13,805,999.58       |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$1,691.81             | \$898,179.60            | \$875,195.92            | \$24,675.49            | \$22,983.68            |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | \$460,688.21           | \$27,073.14             | \$202,375.72            | \$285,385.63           | -\$175,302.58          |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$452,176.52           | \$0.00                  | \$182,072.76            | \$270,103.76           | -\$182,072.76          |
| 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | \$8,511.69             | \$27,073.14             | \$20,302.96             | \$15,281.87            | \$6,770.18             |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>\$38,404.30</b>     | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$38,404.30</b>     | <b>\$0.00</b>          |
| 1240 BIENES MUEBLES                                                                           | \$146,050.82           | \$0.00                  | \$0.00                  | \$146,050.82           | \$0.00                 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$125,166.82           | \$0.00                  | \$0.00                  | \$125,166.82           | \$0.00                 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                             | \$20,881.00            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$20,881.00            | \$0.00                 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | \$3.00                 | \$0.00                  | \$0.00                  | \$3.00                 | \$0.00                 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                               | -\$107,646.52          | \$0.00                  | \$0.00                  | -\$107,646.52          | \$0.00                 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                 | -\$107,646.52          | \$0.00                  | \$0.00                  | -\$107,646.52          | \$0.00                 |