

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
CHIHUAHUA**
Reporte Analítico del Activo

Usr. Supervisor
rptEstado

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 30/ene./2022

(Cifras en Pesos)

12:36 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$40,852,937.66	\$844,908,869.98	\$810,631,726.75	\$75,130,080.89	\$34,277,143.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$40,814,533.36	\$844,817,522.69	\$810,626,247.55	\$75,005,808.50	\$34,191,275.14
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,362,365.32	\$776,328,581.15	\$714,163,531.09	\$66,527,415.38	\$62,165,050.06
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$85,193.80	\$85,193.80	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$4,362,365.32	\$402,325,584.52	\$406,687,949.84	\$0.00	-\$4,362,365.32
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$373,917,802.83	\$307,390,387.45	\$66,527,415.38	\$66,527,415.38
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,991,479.83	\$68,461,868.40	\$96,186,677.41	\$8,266,670.82	-\$27,724,809.01
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,989,788.02	\$66,997,175.70	\$94,720,292.90	\$8,266,670.82	-\$27,723,117.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1123 PLAZO	\$1,691.81	\$1,464,692.70	\$1,466,384.51	\$0.00	-\$1,691.81
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$460,688.21	\$27,073.14	\$276,039.05	\$211,722.30	-\$248,965.91
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$452,176.52	\$0.00	\$248,967.79	\$203,208.73	-\$248,967.79
1131 BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,511.69	\$27,073.14	\$27,071.26	\$8,513.57	\$1.88
1139 A CORTO PLAZO					
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,404.30	\$91,347.29	\$5,479.20	\$124,272.39	\$85,868.09
1240 BIENES MUEBLES	\$146,050.82	\$91,347.29	\$0.00	\$237,398.11	\$91,347.29
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,166.82	\$91,347.29	\$0.00	\$216,514.11	\$91,347.29
1242 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
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$107,646.52	\$0.00	\$5,479.20	-\$113,125.72	-\$5,479.20
1260					
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$107,646.52	\$0.00	\$5,479.20	-\$113,125.72	-\$5,479.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES

DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO IAH, CHIHUAHUA!

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO IAH, CHIHUAHUA!