

# FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ESTADO

## Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$95,552,953.40</b>	<b>\$2,909,337,699.86</b>	<b>\$2,876,100,673.32</b>	<b>\$128,789,979.94</b>	<b>\$33,237,026.54</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$95,364,704.12</b>	<b>\$2,904,273,154.09</b>	<b>\$2,873,129,653.89</b>	<b>\$126,508,204.32</b>	<b>\$31,143,500.20</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$87,669,346.81	\$2,325,440,759.04	\$2,413,110,105.85	\$0.00	-\$87,669,346.81
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$81,440.45	\$81,440.45	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$1,375,892,423.35	\$1,375,892,423.35	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$87,669,346.81	\$949,466,895.24	\$1,037,136,242.05	\$0.00	-\$87,669,346.81
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,682,199.34	\$578,742,512.46	\$459,951,606.18	\$126,473,105.62	\$118,790,906.28
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$476,477,507.50	\$357,878,355.43	\$118,599,152.07	\$118,599,152.07
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,440,021.08	\$99,234,304.53	\$98,805,602.18	\$7,868,723.43	\$428,702.35
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$242,178.26	\$3,030,700.43	\$3,267,648.57	\$5,230.12	-\$236,948.14
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,157.97	\$89,882.59	\$67,941.86	\$35,098.70	\$21,940.73
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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	\$62,421.96	\$35,098.70	\$27,460.63
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$188,249.28</b>	<b>\$5,064,545.77</b>	<b>\$2,971,019.43</b>	<b>\$2,281,775.62</b>	<b>\$2,093,526.34</b>
1240 BIENES MUEBLES	\$358,058.11	\$3,009,568.77	\$2,915,360.00	\$452,266.88	\$94,208.77
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$216,514.11	\$187,564.92	\$0.00	\$404,079.03	\$187,564.92
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	\$55,659.43	-\$224,391.26	-\$41,582.43
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$181,292.14	\$14,077.00	\$51,659.45	-\$218,874.59	-\$37,582.45
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,516.69	\$0.00	\$3,999.98	-\$5,516.67	-\$3,999.98
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

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

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO IAH, CHIHUAHUA

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO IAH, CHIHUAHUA