

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 2,609,940,951 | 2,670,663,410 |
| Activo Circulante | 2,608,394,824 | 2,646,532,792 |
| Efectivo y Equivalentes | 757,393,985 | 926,154,810 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,851,000,839 | 1,811,676,688 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | -91,298,706 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,546,127 | 24,130,618 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 22,000,000 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 716,955 | 1,264,340 |
| Activos Intangibles | 333,185 | 561,340 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 446,811 | 255,762 |
| Activos Diferidos | 49,176 | 49,176 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 324,114,569 | 211,586,198 |
| Pasivo Circulante | 301,931,813 | 211,586,198 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 268,767,345 | 183,958,016 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 32,664,468 | 27,628,182 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 500,000 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 22,182,756 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 2,000,000 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 20,000,000 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 182,756 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 208,860,835 | 188,721,887 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 115,386,457 | 59,030,240 |
| Aportaciones | 115,386,457 | 59,030,240 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 93,474,378 | 129,691,647 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 48,264,530 | 44,727,495 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 44,774,142 | 49,612,269 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 435,706 | 35,351,883 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

Lic. Juan Roberto Martínez Araiza
Director General FIDEAPECH

C.P. Grisel Estli Peralta Quiñones
Jefa del Departamento Administrativo
FIDEAPECH