



BALANZA DE COMPROBACION

CONCEPTO	Periodo		dic-24	
	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
ACTIVO				
EFFECTIVO		-	-	-
BANCOS				10,004.26
BURSAMETRICA Inv 102022	-	1,294,349.98	1,294,351.63	4.26
SANTANDER Cheq 65509974622	-	-	-	10,000.00
INVERSIONES				76,449.25
MERCADO DE DINERO	-	1,294,318.35	1,294,349.98	69,746.13
VALUACIÓN DE MERCADO DE DINERO	-	-	-	-
MERCADO DE CAPITALES	-	-	-	-
VALUACIÓN DE MERCADO DE CAPITALES	-	-	-	-
INTERESES DEVENGADOS	-	633.30	-	6,703.12
CUENTAS POR COBRAR				-
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	-			86,453.51
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	928.00			-
ACREEDORES DIVERSOS	928.00			-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-			-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-			-
PROVISIÓN DE INTERESES	-			-
PROVISIÓN DE INTERESES	-			-
TOTAL PASIVO	928.00			-
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				500,000.01
PATRIMONIO Cto. 102022	-	-	-	186,080.01
PATRIMONIO Cheq. 4622				313,920.00
RESULTADO DEL EJERCICIO				-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
RESULTADO DEL PERIODO	-	928.00	-	412,618.50
RESULTADO DEL PERIODO	-	928.00	412,618.50	412,618.50
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-	928.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	928.00
TOTAL PATRIMONIO	-	928.00		86,453.51
INGRESOS				
OTROS INGRESOS				-
OTROS INGRESOS		-	-	-
UTILIDAD POR TIPO DE CAMBIO				-
UTILIDAD POR TIPO DE CAMBIO			-	-
RENDIMIENTOS				6,703.12
RENDIMIENTOS	-	-	633.30	6,703.12
RESULTADO POR PLUSVALIA DE INVERSIONES				-
RESULTADO POR PLUSVALIA DE INVERSIONES		-	-	-
RESULTADO DE DIVISAS				-
RESULTADO DE DIVISAS	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS				6,703.12

EGRESOS				
PERDIDAS EN INVERSIONES				-
PERDIDAS EN INVERSIONES				-
PERDIDA POR DIVISAS				-
PERDIDA POR DIVISAS				-
RESULTADO POR MINUSVALIA DE INVERSIONES				-
RESULTADO POR MINUSVALIA DE INVERSIONES	-	-		-
GASTOS ADMINISTRACION				-
HONORARIOS PERSONAS MORALES	-	-		-
GASTOS FINANCIEROS				361,200.00
INTERESES PAGADOS DE LA EMISIÓN	-	-		-
COMISIONES BANCARIAS	-	-		1,200.00
HONORARIOS FIDUCIARIOS	-	-		360,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS				58,121.62
I.V.A. POR COMISIONES BANCARIAS	-	-		192.00
I.V.A. POR HONORARIOS FIDUCIARIOS	-	-		57,600.00
I.S.R. SOBRE INTERESES	-	33.28		329.62
TOTAL DE EGRESOS				419,321.62
RESULTADO DEL PERIODO				412,618.50



AEDE
CHIHUAHUA

Agencia Estatal
de Energía y Medio Ambiente

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS
DE LA AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO