

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión
09/mar./2021
09.12 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$299,662,133.49	\$12,293,895.23	\$14,207,065.56	\$297,748,963.16	-\$1,913,170.33
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,721,914.35	\$8,635,229.55	\$13,071,332.57	\$2,285,811.33	-\$4,436,103.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,091,949.52	\$4,055,625.91	\$7,930,563.97	\$2,217,011.46	-\$3,874,938.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$629,964.83	\$4,579,603.64	\$5,140,768.60	\$68,799.87	-\$551,164.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$292,940,219.14	\$3,658,665.68	\$1,135,732.99	\$295,463,151.83	\$2,522,932.69
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$36,836,012.77	\$3,658,665.68	\$1,102,914.32	\$39,391,764.13	\$2,555,751.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$252,848,697.39	\$0.00	\$0.00	\$252,848,697.39	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,403,991.88	\$0.00	\$0.00	\$1,403,991.88	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,371,173.21	\$0.00	\$32,818.67	-\$1,403,991.88	-\$32,818.67
ACTIVOS DIFERIDOS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$3,216,890.31	\$0.00	\$0.00	\$3,216,890.31	\$0.00

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


ADRIAN CAMACHO VALENCIA
DIRECTOR


SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO