

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2312

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	90,931,039.34	141,101,456.08	139,203,307.83	92,829,187.59	1,898,148.25
ACTIVO CIRCULANTE	4,962,406.88	118,840,752.00	117,457,725.96	6,345,432.92	1,383,026.04
Efectivo y Equivalentes	1,109,896.01	55,818,805.79	55,306,867.15	1,621,834.65	511,938.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,405,209.41	59,644,746.56	58,884,002.65	4,165,953.32	760,743.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.03	601,752.19	601,752.18	0.04	0.01
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	409,719.49	2,763,760.46	2,665,103.98	508,375.97	98,656.48
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	37,581.94	11,687.00	0.00	49,268.94	11,687.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	85,968,632.46	22,260,704.08	21,745,581.87	86,483,754.67	515,122.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	238,242,693.14	19,010,501.35	7,155,318.83	250,097,875.66	11,855,182.52
Bienes Muebles	9,340,316.67	3,148,702.73	12,085.59	12,476,933.81	3,136,617.14
Activos Intangibles	1,361,687.00	0.00	11,687.00	1,350,000.00	-11,687.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-162,976,064.35	0.00	14,566,490.45	-177,542,554.80	-14,566,490.45
Activos Diferidos	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00	101,500.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

LCI OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ


CONTADOR GENERAL
GERENTE GENERAL