



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2309

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 90,931,039.34 | 104,280,884.70 | 97,314,110.75 | 97,897,813.29 | 6,966,773.95 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 4,962,406.88 | 90,841,517.14 | 84,847,171.87 | 10,956,752.15 | 5,994,345.27 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,109,896.01 | 41,293,531.89 | 35,755,052.12 | 6,648,375.78 | 5,538,479.77 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,405,209.41 | 46,928,074.96 | 46,646,657.19 | 3,686,627.18 | 281,417.77 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.03 | 396,357.24 | 396,357.23 | 0.04 | 0.01 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 409,719.49 | 2,211,866.05 | 2,049,105.33 | 572,480.21 | 162,760.72 |
| 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 | 13,439,367.56 | 12,466,938.88 | 86,941,061.14 | 972,428.68 |
| 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 | 10,202,780.35 | 1,493,334.91 | 246,952,138.58 | 8,709,445.44 |
| Bienes Muebles | 9,340,316.67 | 3,135,087.21 | 0.00 | 12,475,403.88 | 3,135,087.21 |
| 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 | 10,961,916.97 | -173,937,981.32 | -10,961,916.97 |
| 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