



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 | 2,340,504,492.08 | 3,354,734,794.10 | 3,254,900,190.33 | 2,440,339,095.85 | 99,834,603.77 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 296,573,299.20 | 3,241,229,888.56 | 3,150,620,904.63 | 387,182,283.13 | 90,608,983.93 |
| Efectivo y Equivalentes | 97,417,996.30 | 2,265,677,502.93 | 2,260,568,829.05 | 102,526,670.18 | 5,108,673.88 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 218,643,622.28 | 869,354,050.66 | 837,547,370.03 | 250,450,302.91 | 31,806,680.63 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 67,461,231.15 | 106,198,334.97 | 50,699,905.55 | 122,959,660.57 | 55,498,429.42 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 13,265,762.88 | 0.00 | 1,804,800.00 | 11,460,962.88 | -1,804,800.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 100,215,313.41 | 0.00 | 0.00 | 100,215,313.41 | 0.00 |
| OTROS 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,043,931,192.88 | 113,504,905.54 | 104,279,285.70 | 2,053,156,812.72 | 9,225,619.84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 2,732,745,104.32 | 82,660,339.78 | 325,930.15 | 2,815,079,513.95 | 82,334,409.63 |
| Bienes Muebles | 396,685,145.34 | 23,104,005.73 | 9,868,606.07 | 409,920,545.00 | 13,235,399.66 |
| Activos Intangibles | 51,900,354.28 | 7,730,973.28 | 0.00 | 59,631,327.56 | 7,730,973.28 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,137,373,754.72 | 0.00 | 94,078,352.68 | -1,231,452,107.40 | -94,078,352.68 |
| Activos Diferidos | -25,656.34 | 9,586.75 | 6,396.80 | -22,466.39 | 3,189.95 |
| 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.

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUJELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO