

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
Fecha: 07/11/2023

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	100,410,605.35	86,707,992.27	90,156,129.04	96,962,468.58	(3,448,136.77)
ACTIVO CIRCULANTE	17,217,455.98	86,613,196.06	90,079,729.04	13,750,923.00	(3,466,532.98)
Efectivo y Equivalentes	17,217,435.73	86,208,354.91	89,674,869.30	13,750,921.34	(3,466,514.39)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20.25	404,841.15	404,859.74	1.66	(18.59)
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
	83,193,149.37	94,796.21	76,400.00	83,211,545.58	18,396.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	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	1,919,108.14	0.00	0.00	1,919,108.14	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,565,035.00	0.00	0.00	71,565,035.00	0.00
Bienes Muebles	38,049,725.19	9,349.60	0.00	38,059,074.79	9,349.60
Activos Intangibles	1,641,640.35	9,046.61	0.00	1,650,686.96	9,046.61
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(34,582,764.92)	0.00	0.00	(34,582,764.92)	0.00
Activos Diferidos	2,601,404.29	76,400.00	76,400.00	2,601,404.29	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	1,999,001.32	0.00	0.00	1,999,001.32	0.00

C.P. Martín Berlaín González Alvarado

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Jonatan Vázquez Valencia

Jefe del Área de Recursos Financieros

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