

**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
<b>ACTIVO</b>	<b>7,650,873.94</b>	<b>80,603,869.01</b>	<b>80,899,810.08</b>	<b>7,354,932.87</b>	<b>-295,941.07</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,454,966.95</b>	<b>80,153,242.35</b>	<b>79,952,841.53</b>	<b>2,655,367.77</b>	<b>200,400.82</b>
Efectivo y Equivalentes	1,097,987.46	41,390,036.10	41,134,120.81	1,353,902.75	255,915.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	703,423.77	38,283,221.68	38,285,640.36	701,005.09	-2,418.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,081.20	60,781.61	53,884.25	36,978.56	6,897.36
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	593,502.52	419,202.96	479,196.11	533,509.37	-59,993.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	29,972.00	0.00	0.00	29,972.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,195,906.99</b>	<b>450,626.66</b>	<b>946,968.55</b>	<b>4,699,565.10</b>	<b>-496,341.89</b>
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	1,337,781.04	0.00	0.00	1,337,781.04	0.00
Bienes Muebles	9,225,377.72	450,626.66	1,578.99	9,674,425.39	449,047.67
Activos Intangibles	308,065.83	0.00	0.00	308,065.83	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,675,317.60	0.00	945,389.56	-6,620,707.16	-945,389.56
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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.

WENDY INZUNZA SALAZAR

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADORA

CONTADORA