

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Pesos)

| Concepto | 1 | 2 | 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 17,367,537 | 207,386,594 | 210,030,430 | 14,723,702 | -2,643,836 |
| Efectivo y Equivalentes | 7,416,836 | 138,596,069 | 141,694,531 | 4,318,374 | -3,098,462 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,731,331 | 67,923,798 | 67,109,201 | 7,545,928 | 814,597 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 74,538 | 747,553 | 747,553 | 74,538 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 3,144,832 | 119,175 | 479,146 | 2,784,862 | -359,970 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 71,819,387 | 6,605,644 | 5,026,051 | 73,398,980 | 1,579,594 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 106,522,906 | 6,256,138 | 0 | 112,779,044 | 6,256,138 |
| Bienes Muebles | 18,792,396 | 349,506 | 0 | 19,141,902 | 349,506 |
| Activos Intangibles | 1,244,886 | 0 | 0 | 1,244,886 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -54,740,801 | 0 | 5,026,051 | -59,766,851 | -5,026,051 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 89,186,924 | 213,992,239 | 215,056,481 | 88,122,682 | -1,064,242 |

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

C. P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORO