

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>180,550,340.12</b>	<b>197,291,496.56</b>	<b>224,438,520.79</b>	<b>153,403,315.89</b>	<b>-27,147,024.23</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>75,166,816.10</b>	<b>175,643,345.07</b>	<b>220,239,882.76</b>	<b>30,579,278.41</b>	<b>-44,587,537.69</b>
Efectivo y Equivalentes	56,380,600.91	170,701,771.01	209,520,487.10	17,561,884.82	-38,818,716.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,037,375.14	4,891,896.06	5,105,368.57	3,823,882.63	-213,492.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,092,192.51	0.00	5,352,632.16	739,560.35	-5,352,632.16
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	8,656,647.54	49,678.00	252,374.93	8,453,950.61	-202,696.93
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>105,383,524.02</b>	<b>21,648,151.49</b>	<b>4,207,638.03</b>	<b>122,824,037.48</b>	<b>17,440,513.46</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	86,585,469.91	21,639,599.39	0.00	108,225,069.30	21,639,599.39
Bienes Muebles	35,783,948.44	8,552.10	0.00	35,792,500.54	8,552.10
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,320,559.13	0.00	4,207,638.03	-21,628,197.16	-4,207,638.03
Activos Diferidos	334,644.80	0.00	0.00	334,644.80	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"

**DIRECCIÓN GENERAL**  
 PROF. MIGUEL HIRMEÑEGIL DO MEDEL  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
 Con Responsabilidad Podemos Más

**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
 L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024  
 Con Responsabilidad Podemos Más

**CONTRALOR INTERNO**  
 M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/03/2024 Hoja: 1 de 1