



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DE OCTUBRE 2024 AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF) (1-4)
1	<b>ACTIVO</b>					
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	37,139,721	541,599,928	553,679,943	25,059,706	12,080,015
1.1.1.1	Efectivo	2,704,452	148,340,700	149,071,749	1,973,403	731,049
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	25,694,060	391,759,226	395,794,867	21,658,398	4,035,661
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	8,741,209	1,500,002	8,813,307	1,427,905	7,313,305
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,317,379,362	143,283,045	124,924,088	1,335,738,308	(18,358,946)
1.1.2.3	Deudores Diversos	4,053,424	916,538	3,327	4,966,635	(913,211)
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	1,313,027,491	142,306,507	124,765,690	1,330,568,308	(17,540,817)
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesorería	298,447	60,000	155,081	203,366	95,081
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	44,110,948	20,099,517	24,165,812	39,954,652	4,156,296
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	6,973,191	1,908,539	3,227,212	5,654,519	1,318,672
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	37,137,756	18,100,977	20,938,601	34,300,133	2,837,623
1.1.5	Almacenes	6,832,289	3,514,909	3,564,143	6,783,055	49,234
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,832,289	3,514,909	3,564,143	6,783,055	49,234
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,405,462,319</b>	<b>708,407,398</b>	<b>706,333,996</b>	<b>1,407,536,721</b>	<b>(2,073,402)</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	1,053,821,481	15,284,969		1,069,106,450	(15,284,969)
1.2.3.1	Terrenos	2,578,372			2,578,372	-
1.2.3.3	Edificios No Residenciales	6,715,609			6,715,609	-
1.2.3.4	Infraestructura	1,009,886,000	15,284,969		1,025,170,969	(15,284,969)
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,641,501			34,641,501	-
1.2.4	Bienes Muebles	119,631,420	2,133,611		121,765,032	(2,133,611)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	23,476,788	508,535		23,985,323	(508,535)
1.2.4.4	Equipo de Transporte	27,203,125	782,833		27,985,958	(782,833)
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	282,518			282,518	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	68,668,989	842,243		69,511,232	(842,243)
1.2.5	Activos Intangibles	1,637,388			1,637,388	-
1.2.5.1	Software	1,637,388			1,637,388	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	(336,168,671)			(336,168,671)	-
1.2.7	Activos Diferidos	53,949,983	2,145,811	103,069	55,992,725	(2,042,742)
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	53,949,983	2,145,811	103,069	55,992,725	(2,042,742)
1.2.9	Otros Activos no Circulantes					
	<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>892,871,601</b>	<b>19,564,392</b>	<b>103,069</b>	<b>912,332,924</b>	<b>(19,461,323)</b>
	<b>Total de Activos</b>	<b>2,298,333,920</b>	<b>727,971,790</b>	<b>706,437,065</b>	<b>2,319,868,645</b>	<b>(21,534,725)</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", se incluye en los estados contables y presupuestales, en base a la normativa aplicable, por lo tanto, los estados financieros y la información que se firma es responsabilidad de las personas que fungieron en esos tiempos, la presente se firma de manera institucional quedando de manifiesto que dicha información compete a otro servidor, público, con lo cual se manifiesta, para no tener ninguna responsabilidad de tipo administrativo, contable, penal, civil o de cualquier otra índole.

L.C. JOSE ANTONIO CASTRO VARGAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL