

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

TONATICO 2063

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | 6,507,894.66       | 469,962.92              | 830,007.91              | 6,147,849.67                 | -360,044.99                      |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | 4,288,386.19       | 469,962.92              | 807,856.84              | 3,950,492.27                 | -337,893.92                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 3,359,756.19       | 425,525.34              | 807,856.84              | 2,977,424.69                 | -382,331.50                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 905,790.00         | 44,437.58               | 0.00                    | 950,227.58                   | 44,437.58                        |
| 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   | 22,840.00          | 0.00                    | 0.00                    | 22,840.00                    | 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                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | 2,219,508.47       | 0.00                    | 22,151.07               | 2,197,357.40                 | -22,151.07                       |
| 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 | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Bienes Muebles  | 2,581,634.68       | 0.00                    | 0.00                    | 2,581,634.68                 | 0.00                             |
| Activos Intangibles   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -362,126.21        | 0.00                    | 22,151.07               | -384,277.28                  | -22,151.07                       |
| 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"

DIR. GENERAL

SUB DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

ARQ. MATIAS CAMILO BELTRAN AYALA

L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA

LCE JOSÉ DE JESÚS AYALA GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2023

Hoja: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE  
ADMÓN Y FINANZAS

COMISARIO