



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ISIDRO FABELA 3099

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	1,735,298.22	453,768.55	464,347.82	1,734,708.95	-579.27
Efectivo y Equivalentes	836,963.02	453,768.55	453,425.12	847,306.45	10,343.43
Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes	681,013.80	453,527.87	448,744.52	695,797.15	14,783.35
Derivados a Recibir Bienes o Servicios	143,953.22	240.68	4,680.60	138,513.30	-4,439.92
Inventarios	11,996.00	0.00	0.00	11,996.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Activo No Circulante	898,325.20	0.00	10,922.70	887,402.50	-10,922.70
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	1,394,398.85	0.00	0.00	1,394,398.85	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-496,073.65	0.00	10,922.70	-506,996.35	-10,922.70
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 dar verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

T.S. UANI C. JUAN CARLOS OSUNA ARAMA O FABELA  
2022-2024

ING. MITLALLI NERI ROSAS

M. ENAYR. ALAN C. MONCALIÁN MORALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2023

Hoja: 1 de 1

