

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	0.00
Fondo Fijo de Caja	15,000.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0102264269 BBVA BANCOMER SA DE CV ECONOMIAS	2022	AB	8,216.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01122384760 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2022	AB	1,583.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 01122384825 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2022	AB	0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122364689 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2023	AA	82,730.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122364719 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2023	AA	98,282.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122364735 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2023	AA	468,480.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120106623 BBVA BANCOMER SA DE CV	2023	AB	0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120908681 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2024	AA	22,480.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123047504 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2024	AA	13,455.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123071375 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2024	AA	725,032.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123071448 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2024	AA	30,916.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123071502 BBVA BANCOMER SA DE CV ORDINARIOS	2024	AA	2,635.44

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	5,758.80	0.00	6,532,032.47	0.00
Subsidio al Empleo	165,901.65	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	69,502.81	36.00	520,135.57	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ
DE LEON

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Terrenos	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Bienes Muebles 1240	12,417,447.42	9,858,371.19	-2,559,076.23
Mobiliario y Equipo	3,299,588.29	3,051,362.03	-248,226.26
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	65,745.09	65,745.09	0.00
Equipo de Transporte	1,683,440.67	1,683,440.67	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,368,673.37	5,057,823.40	-2,310,849.97
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,705,640.17	8,027,598.46	-678,041.71
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,680,440.67	1,683,440.67	3,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,709,309.36	3,697,039.46	-1,012,269.90
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,258,052.83	2,581,396.91	323,344.08
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	57,837.31	65,721.42	7,884.11

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	61,886.26	61,886.26	0.00
Software	61,886.26	61,886.26	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	159,513.02	159,513.02	0.00
Bienes en Garantía	159,513.02	159,513.02	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,668,020.56	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,773,233.55	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	600,493.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,206,636.09	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,087,657.67	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ
DE LEON

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	391,051.70	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	391,051.70	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ
DE LEON

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL