

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

Fecha y 06/ene./2025

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

hora de 03:46 p. m.
Impresión

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$28,944,619.24	\$11,866,066.32	\$11,203,710.42	\$29,606,975.14	\$662,355.90
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,451,031.66	\$11,857,670.32	\$11,203,710.42	\$18,104,991.56	\$653,959.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$706,793.24	\$6,532,060.04	\$6,049,502.70	\$1,189,350.58	\$482,557.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,724,748.34	\$5,325,610.28	\$5,154,207.72	\$12,896,150.90	\$171,402.56
De ejercicios anteriores	-\$365,010.98	\$0.00	\$0.00	-\$365,010.98	\$0.00
IVA acreditable pagado	\$3,088,712.28	\$0.00	\$0.00	\$3,088,712.28	\$0.00
Mayo	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
IVA DEVUELTO	\$3,052,597.48	\$0.00	\$0.00	\$3,052,597.48	\$0.00
Diciembre	\$632.28	\$0.00	\$0.00	\$632.28	\$0.00
IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$35,242.52	\$0.00	\$0.00	\$35,242.52	\$0.00
IVA A FAVOR 2018	\$451,722.00	\$0.00	\$0.00	\$451,722.00	\$0.00
MAYO 2018	\$73,596.00	\$0.00	\$0.00	\$73,596.00	\$0.00
SEPTIEMBRE 2018	\$194,954.95	\$0.00	\$0.00	\$194,954.95	\$0.00
DICIEMBRE 2018	\$183,171.05	\$0.00	\$0.00	\$183,171.05	\$0.00
Iva Acreditable Pagado 2019	\$23,795.61	\$0.00	\$0.00	\$23,795.61	\$0.00
Enero 2019	\$1,447.54	\$0.00	\$0.00	\$1,447.54	\$0.00
Febrero 2019	\$4,526.43	\$0.00	\$0.00	\$4,526.43	\$0.00
Agosto 2019	\$2,879.77	\$0.00	\$0.00	\$2,879.77	\$0.00
Octubre 2019	\$2,245.40	\$0.00	\$0.00	\$2,245.40	\$0.00
Noviembre 2019	\$12,697.47	\$0.00	\$0.00	\$12,697.47	\$0.00
IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	\$1,106.17	\$0.00	\$0.00	\$1,106.17	\$0.00
Abril 2020	\$206.76	\$0.00	\$0.00	\$206.76	\$0.00
Mayo 2020	\$323.41	\$0.00	\$0.00	\$323.41	\$0.00
Agosto 2020	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
Octubre 2020	\$408.00	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$0.00
IVA A FAVOR 2019	\$432,823.15	\$0.00	\$0.00	\$432,823.15	\$0.00
Marzo	\$160,603.21	\$0.00	\$0.00	\$160,603.21	\$0.00
Junio	\$269,207.47	\$0.00	\$0.00	\$269,207.47	\$0.00
Octubre	\$400.47	\$0.00	\$0.00	\$400.47	\$0.00
Diciembre	\$2,612.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612.00	\$0.00
IVA A FAVOR 2020	\$5,135.13	\$0.00	\$0.00	\$5,135.13	\$0.00
Abril	-\$3,544.19	\$0.00	\$0.00	-\$3,544.19	\$0.00
Mayo	\$35,938.55	\$0.00	\$0.00	\$35,938.55	\$0.00
Diciembre	-\$27,259.23	\$0.00	\$0.00	-\$27,259.23	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,590.08	\$0.00	\$0.00	\$16,590.08	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,002,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002,900.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,493,587.58	\$8,396.00	\$0.00	\$11,501,983.58	\$8,396.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$535,305.93	\$0.00	\$0.00	\$535,305.93	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,725,131.79	\$8,396.00	\$0.00	\$11,733,527.79	\$8,396.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$316,673.72	\$0.00	\$0.00	\$316,673.72	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,083,523.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,083,523.86	\$0.00

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

Page 2

ARQ. MARIO SERRANO CERÓN
DIRECTOR GENERAL

L.C. SAUL ZAMUDIO GARCIA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. VERONICA JAZMIN REYES MARTINEZ
COMISARIO