

Fecha y hora de generación:24/05/2023 11:23:35

Usuario de generación: yadira.gonzalez.ext1

**ACTIVO**

| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>PARCIAL</b>    | <b>TOTAL</b>                        |
|---|-------------------|-------------------------------------|
| CAJA  | \$ 4,837.86       |                                     |
| BANCOS  | \$ 10,936,897.43  |                                     |
| INVERSIONES EN VALORES                          | \$ 0.00           |                                     |
| CUENTAS POR COBRAR                              | \$ 1,156,010.00   |                                     |
| GASTOS POR COMPROBAR                            | \$ 0.00           |                                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                          | \$ 830,359.77     |                                     |
| GASTOS POR AMORTIZAR                            | \$ 0.00           |                                     |
|   | <hr/>             | <hr/>                               |
|   |                   | <b>\$ 12,928,105.06</b>             |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                     |                   |                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | \$ 11,772,192.38  |                                     |
| DEPRECIACION ACUMULADA                          | \$ (7,423,405.89) |                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                             | \$ 0.00           |                                     |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | \$ 0.00           |                                     |
| GASTOS DE INSTALACION                           | \$ 0.00           |                                     |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION | \$ 0.00           |                                     |
| PAGOS ANTICIPADOS                               | \$ 15,103.28      |                                     |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                           | \$ 0.00           |                                     |
| RESERVA PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO            | \$ 0.00           |                                     |
| DEVENGACION DE DERECHOS                         | \$ 0.00           |                                     |
| RESERVAS PARA CONTINGENCIAS Y OBLIGACIONES      | \$ 0.00           |                                     |
|   | <hr/>             | <hr/>                               |
|   |                   | <b>\$ 4,363,889.77</b>              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |                   | <hr/> <b>\$ 17,291,994.83</b> <hr/> |

**PASIVO**

| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>              | <b>PARCIAL</b>  | <b>TOTAL</b>                       |
|--|-----------------|------------------------------------|
| PROVEEDORES                              | \$ 7,393,338.58 |                                    |
| CUENTAS POR PAGAR                        | \$ 0.00         |                                    |
| IMPUESTOS POR PAGAR ORDINARIO            | \$ 1,073,030.24 |                                    |
| IMPUESTOS POR PAGAR PROCESOS ELECTORALES | \$ 0.00         |                                    |
| MULTAS Y SANCIONES (MENORES A 1 AÑO)     | \$ 0.00         |                                    |
|  | <hr/>           | <hr/>                              |
|  |                 | <b>\$ 8,466,368.82</b>             |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>              |                 |                                    |
| CREDITOS BANCARIOS                       | \$ 0.00         |                                    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO       | \$ 0.00         |                                    |
| PASIVO LABORAL                           | \$ 0.00         |                                    |
| MULTAS Y SANCIONES (MAYORES A 1 AÑO)     | \$ 0.00         |                                    |
|  | <hr/>           | <hr/>                              |
|  |                 | <b>\$ 0.00</b>                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                      |                 | <hr/> <b>\$ 8,466,368.82</b> <hr/> |

**PATRIMONIO**

|  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| <b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>                 |                 |                        |
| SUPERAVIT/DEFICIT                              | \$ 9,804,290.59 |                        |
| PATRIMONIO NO RESTRINGIDO                      | \$ 0.00         |                        |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO TEMPORALMENTE           | \$ 0.00         |                        |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE         | \$ 0.00         |                        |
|  | <hr/>           | <hr/>                  |
|  |                 | <b>\$ 9,804,290.59</b> |
| <b>REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      |                 |                        |
| SUPERAVIT/DEFICIT                              | \$ (996,230.62) |                        |
| PATRIMONIO NO RESTRINGIDO                      | \$ 0.00         |                        |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO TEMPORALMENTE           | \$ 0.00         |                        |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE         | \$ 0.00         |                        |
| EFFECTO POR REGULARIZACION DE SALDOS           | \$ 0.00         |                        |
| EFFECTO POR REGULARIZACION ACTIVO FIJO         | \$ 17,566.04    |                        |
| EFFECTO POR REGULARIZACION IMPUESTOS POR PAGAR | \$ 0.00         |                        |
|  | <hr/>           | <hr/>                  |
|  |                 | <b>\$ (978,664.58)</b> |

Fecha y hora de generación: 24/05/2023 11:23:35

Usuario de generación: yadira.gonzalez.ext1

**OTRO RESULTADO INTEGRAL**

|   |         |                                |
|---|---------|--------------------------------|
| REMEDICIONES DEL PASIVO NETO POR BENEFICIOS DEFINIDOS | \$ 0.00 | <u>\$ 0.00</u>                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                               |         | <u><b>\$ 8,825,626.01</b></u>  |
| <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>                    |         | <u><b>\$ 17,291,994.83</b></u> |

**CUENTAS DE ORDEN**

**DEUDORAS**

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| <b>COMODATO</b>                                   |               |   |
| COMODATO DE PLANTA Y EQUIPO                       | \$ 0.00       |   |
| <b>MULTAS Y SANCIONES OPERACION ORDINARIA</b>     |               |   |
| MULTAS IMPUGNADAS PENDIENTES DE RESOLUCION POR EL | \$ 0.00       |   |
| <b>MULTAS Y SANCIONES PRECAMPAÑA</b>              |               |   |
| MULTAS IMPUGNADAS PENDIENTES DE RESOLUCION POR EL | \$ 0.00       |   |
| <b>MULTAS Y SANCIONES CAMPAÑA</b>                 |               |   |
| MULTAS IMPUGNADAS PENDIENTES DE RESOLUCION POR EL | \$ 240,592.72 |   |
| <b>FINANCIAMIENTO FEDERAL ORDINARIO</b>           |               |   |
| PUBLICO FEDERAL                                   | \$ 0.00       |   |
| <b>FINANCIAMIENTO LOCAL ORDINARIO</b>             |               |   |
| PUBLICO LOCAL                                     | \$            |   |
| <b>FINANCIAMIENTO FEDERAL CAMPAÑA</b>             |               |   |
| PUBLICO FEDERAL                                   | \$ 0.00       |   |
| <b>FINANCIAMIENTO LOCAL CAMPAÑA</b>               |               |   |
| PUBLICO LOCAL                                     | \$ 0.00       |   |
| <b>PROMOCION</b>                                  |               |   |
| PROMOCION DE LA CONSULTA POPULAR                  | \$ 0.00       |   |
| <b>CASA DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA</b>               |               |   |
| PRESTAMO DE CASA DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA          | \$ 0.00       |   |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>                  |               | <u><u><b>\$ (25,300,290.04)</b></u></u> |

**ACREEDORAS**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>COMODATO</b>                                |               |
| PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO                    | \$ 0.00       |
| <b>MULTAS Y SANCIONES OPERACION ORDINARIA</b>  |               |
| RESOLUCION PENDIENTE POR EL TRIBUNAL DE MULTAS | \$ 0.00       |
| <b>MULTAS Y SANCIONES PRECAMPAÑA</b>           |               |
| RESOLUCION PENDIENTE POR EL TRIBUNAL DE MULTAS | \$ 0.00       |
| <b>MULTAS Y SANCIONES CAMPAÑA</b>              |               |
| RESOLUCION PENDIENTE POR EL TRIBUNAL DE MULTAS | \$ 240,592.72 |
| <b>FINANCIAMIENTO FEDERAL ORDINARIO</b>        |               |
| FEDERAL PUBLICO                                | \$ 0.00       |
| <b>FINANCIAMIENTO LOCAL ORDINARIO</b>          |               |
| LOCAL PUBLICO                                  | \$            |
| <b>FINANCIAMIENTO FEDERAL CAMPAÑA</b>          |               |
| FEDERAL PUBLICO                                | \$ 0.00       |
| <b>FINANCIAMIENTO LOCAL CAMPAÑA</b>            |               |
| LOCAL PUBLICO                                  | \$ 0.00       |
| <b>PROMOCION</b>                               |               |
| CONSULTA POPULAR DE LA PROMOCION               | \$ 0.00       |
| <b>CASA DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA</b>            |               |
| CASA DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA PRESTADA          | \$ 0.00       |

Fecha y hora de generación:24/05/2023 11:23:35

Usuario de generación: yadira.gonzalez.ext1

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

\$ (25,300,290.04)

