

ESF-01 FONDO : CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		Monto		2022		2021		2020		Factibilidad de cobro
Cuenta	Nombre de la Cuenta									
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MES	0.00								
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00								
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PL	0.00								
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00								
	TOTAL		0.00							
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:										
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2022	2021	2020				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:										
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	152,739.52	31,360.74	0.01	13,840.00	107,538.77				
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL	152,739.52	31,360.74	0.01	13,840.00	107,538.77				
ESF-04 INVENTARIO:										
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de costo	Método de valuación	Conveniencia de Año 10					
1.1.4	INVENTARIOS	0.00								
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00								
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00								
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO	0.00								

RECREATIVO

Monte

Criteria

5.16

1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00		0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$65,147.00	1.74	0.00	2,738.9	0.10	Línea rec ta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00		0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,058.7	5.00	0.00	64.1	6.45	Línea rec ta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETO VALIOSOS		0.00		0.00	0.00	Línea rec ta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00		0.00	0.00	Línea rec ta	
	TOTAL	\$1,943,119.00	6.90	0.00	12,704.7		3.25	
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas								

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuota	Amort. (Costo)	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES		3.80	0.00	78,0	0.37	Línea recta
1.2.5.1	SOFTWARE	\$3,431.00	0.00	0.00	73,8	0.47	Línea recta
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$1,931.00	0.00		0.00	0.00	Línea recta
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00		0.00	0.00	Línea recta
1.2.5.4	LICENCIAS	\$1,499.00	3.80	0.00	4,1	9.90	Línea recta
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00		0.00	0.00	Línea recta
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS		0.00		0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		0.00		0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00		0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		0.00		0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO		0.00		0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO		0.00		0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00		0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	\$3,431.00	3.80	0.00	78,0		0.37
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas							

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Punto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIO TOTAL	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Punto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	

1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00				
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00				
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00				
	TOTAL	0.00				

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Facilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,426.62	161,576.51	0.00	-12,132.17	62,982.28	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,446.00	118,417.00	0.00	0.00	29.00	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	-11,434.29	11,434.29	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,341.36	42,452.13	0.00	286.37	11,602.86	
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,639.17	707.38	0.00	-984.34	39,916.13	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	212,426.62	161,576.51	0.00	-12,132.17	62,982.28	

ESF-13 FONDO S Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		

2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.4	FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturalaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-15 PROVISIONES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturalaleza	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

☐
ESF-16 OTROS PASIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturalaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.59		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.59		

RECADDACION POR PARTICIPAR
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
TOTAL

0.00
0.00
0.59

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

M. RA. GORIE VERA M IZA SILVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
C.P. CLAUDIA ORTEGA RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD