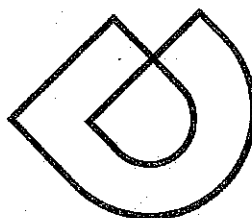


COTEJADO CONTRA ORIGINAL
FIRMA:  FECHA 09-01-23



DTM TECNOLOGIAS SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 01-01-2023 AL 31-12-2023

ACTIVO CIRCULANTE:

DISPONIBILIDADES

CAJA CHICA	\$	852.00
BANCOS	\$	20,124.09
	\$	20,976.09

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTE INTERPLASTIC	\$	15,878.25
DEUDORES DIVERSOS	\$	254,600.31
SOCIO RICARDO BALLESTERO	\$	102,000.00
SOCIO JULIO CESAR BALLEST	\$	58,000.00
SOCIO JOSE ALFREDO HERNA	\$	30,000.00
SOCIO ALEJANDRO ACOSTA	\$	10,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$	142,617.60
OTROS AC. CIRCULANTES	\$	116,232.73
INVENTARIO	\$	17,266,356.68

SUMA CIRCULANTE \$ 18,016,661.66

NO CIRCULANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	292,900.34
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,631.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC	\$	584,308.08
EQUIPO DE COMPUTO	\$	413,691.08
HERRAMIENTA	\$	17,605.57
GASTOS DE INSTALACIÓN	\$	24,523.58
ADAPTACIONES Y MEJORAS	\$	269,217.35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	\$	40,640.40
SOFTWARE	\$	4,611.34
LICENCIAS SOLID SERVICIOS	\$	583,287.33
DESARROLLO SIREL	\$	951,874.23
DESARROLLO VENTILADOR DE	\$	7,465,507.63
INVERSION GUBERNAMENTAL	\$	24,874,236.39
INVERSION GUBERNAMENTAL	\$	4,600,000.00
INVERSION GUBERNAMENTAL	\$	9,254,000.00
INVERSION GUBERNAMENTAL	\$	7,800,000.00
DESARROLLO TAF	\$	799,152.40
INVERSION GUBERNAMENTAL	\$	13,538,831.93
OTRAS LICENCIAS	\$	67,974.65
VALUACION FINANCIERA	\$	95,000.00

PASIVO CIRCULANTE:

CIRCULANTE

CONAHCYT PROYECTO C-10	\$	17,266,356.68
CONAHCYT PROYECTO DEVOLUCIO	\$	1,949,663.27
CONAHCYT PROYECTO DEVOLUCIO	\$	600,000.00
TECNOLOGIA EN ARNESES ELECTRI	\$	2,552.20
ABRAHAM ORTIZ ARIAS	\$	21,325.20
SOLIDSERVICIOS	\$	25,110.58
AMERICAN EXPRESS	\$	80,336.70
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE	\$	189,882.86
BBVA Seguros México SA de CV, Grup	\$	10,533.77
OTROS ACREEDORES	\$	656,502.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$	1,191,786.19
SUMA CIRCULANTE	\$	21,994,050.11

NO CIRCULANTE

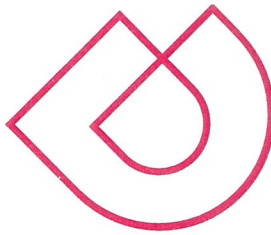
DOCUMENTOS POR PAGAR BBVA	\$	3,731,211.87
INTERESES POR PAGAR BBVA	\$	1,234,289.37
DOCUMENTOS POR PAGAR SANTAN	\$	6,372,765.96
INTERESES POR PAGAR SANTANDE	\$	2,037,007.77

SUMA NO CIRCULANTE \$ 13,375,274.97

TOTAL PASIVO \$ 35,369,325.08

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	\$	200,000.00
PATRIMONIO	\$	2,447,429.97
RESULTADO DEL EJERCICIO.ANT.	-\$	1,151,629.14
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	4,279,340.18



DESARROLLO ANESTESYS	\$	28,738.24
DESARROLLO INTERFAZ	\$	561,457.28
DESARROLLO CONCENTRADO	\$	410,333.50
DESARROLLO EMPRESA MIXTA	\$	951,500.00
DESARROLLO MAQUINA DE AN	\$	1,002,169.43
INVERSION GUBERNAMENTAL	\$	13,268,271.69

SUMA NO CIRCULANTE	\$	87,904,464.08
---------------------------	-----------	----------------------

APORTACION GUBERNAMENTAL C-1	\$	24,874,236.39
APORTACION GUBERNAMENTAL C-6	\$	4,600,000.00
APORTACION GUBERNAMENTAL C-5	\$	9,254,000.00
APORTACION GUBERNAMENTAL C-7	\$	7,800,000.00
APORTACION GUBERNAMENTAL C-7	\$	13,538,831.93
APORTACION GUBERNAMENTAL C-7	\$	13,268,271.69

SUMA CAPITAL CONTABLE	\$	70,551,800.66
------------------------------	-----------	----------------------

TOTAL ACTIVO	\$	105,921,125.74
---------------------	-----------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$	105,921,125.74
-------------------------------	-----------	-----------------------

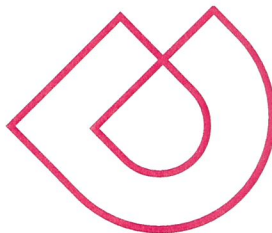
“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”



LC ARMANDO SAAVEDRA MANTILLA
CONTADOR GENERAL CED 12028583



ING JOSE RICARDO BALLESTEROS GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL



DTM TECNOLOGIAS SA DE CV
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS \$ 30,312,806.10

VENTAS A MOLDES Y EXHIBIDORES	\$ 21,577,096.76
VENTAS A JOSE RICARDO BALLESTEROS	\$ 241,379.31
VENTAS A GATSI MED	\$ 3,709,741.38
VENTAS A TECNOLOGIA EN ARNESES ELECTRICOS	\$ 4,236,924.76
VENTAS A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	\$ 11,987.60
VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	\$ 61,720.69
VENTAS AL CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLL	\$ 473,955.60

APOYOS GUBERNAMENTALES \$ 26,807,103.62

PROYECTO C-73	\$ 13,538,831.93
PROYECTO C-275	\$ 13,268,271.69

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

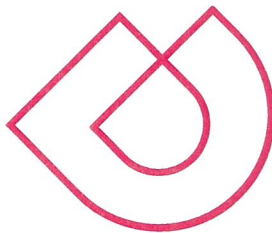
DEVOLUCIONES	\$ 211,448.00
--------------	---------------

INGRESOS TOTALES

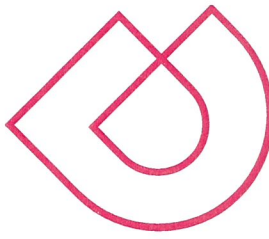
\$ 56,908,461.72

COSTO DE VENTA \$ 52,836,013.83

COMPRAS MOLDEX	\$ 9,387,741.27
COMPRAS GATSI	\$ 5,022,562.79
COMPRAS CIDESI	\$ 160,002.29
COMPRAS TAE	\$ 352,273.28
COMPRAS DINSO	\$ 608,879.18
COMPRAS HOSPITAL GEA GONZALEZ	\$ 232,492.56
COMPRAS REFRIGERADORES OJEDA	\$ 348.24
COMPRAS PROYECTO YNE	\$ 1,858,728.45
COMPRAS PROYECTO C-73	\$ 13,538,831.93
COMPRAS PROYECTO C-275	\$ 13,268,271.69
NOMINA TI	\$ 2,552,648.96
NOMINA ELECTRONICA	\$ 709,267.12
NOMINA DISEÑO	\$ 1,133,782.62
NOMINA INFRAESTRUCTURA	\$ 162,980.16
NOMINA GESTIÓN DE PROYECTOS	\$ 385,342.88
NOMINA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	\$ 107,279.93
NOMINA ADMINISTRACION	\$ 503,759.75
NOMINA DIRECCION	\$ 829,198.97
NOMINA DINSO	\$ 199,380.92
NOMINA ALMACEN	\$ 14,000.00
NOMINA BIOMEDICA	\$ 71,000.00
NOMINA VENTAS	\$ 179,454.31
NOMINA PRODUCCION	\$ 18,000.00
NOMINA CALIDAD	\$ 6,500.00
NOMINA COMPRAS	\$ 2,050.00
NOMINA DISEÑO	\$ 499,076.82



GASTOS DIRECCION	\$	1,032,159.71	
COSTO TOTAL			\$ 52,836,013.83
UTILIDAD BRUTA			\$ 4,072,447.89
GTOS OPERACIÓN			
ADMINISTRACION		\$ 3,099,853.02	
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	114,604.17	
CONTRIBUCIONES IMSS	\$	286,368.64	
APORTACIONES DE RCV	\$	136,431.99	
APORTACIONES AL INFONAVIT	\$	153,237.74	
IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$	101,560.80	
CURSOS	\$	193,287.78	
LINEAS TELEFONICAS	\$	150,739.39	
INTERNET	\$	66,309.72	
LIMPIEZA	\$	88,833.00	
ARRENDAMIENTO DE MUSTANG	\$	173,331.60	
ARRENDAMIENTO DE CUPRA	\$	72,053.76	
ARRENDAMIENTO DE AUDI	\$	72,630.93	
RENTA DE BODEGA	\$	292,449.38	
SOFTWARE ASPEL	\$	73,620.86	
SOFTWARE DIVERSOS PROYECTOS	\$	136,071.89	
SERVIDOR	\$	62,400.00	
PREDIAL	\$	8,850.00	
AYUDA DE COMEDOR	\$	120,406.00	
PAPELERIA	\$	36,150.13	
DESPENSA	\$	43,177.09	
RENTA DE EDIFICIO	\$	123,029.61	
FESTEJOS FIN DE MES	\$	58,859.00	
ENERGIA ELECTRICA	\$	35,330.00	
SEGUROS Y FIANZAS	\$	80,687.63	
MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	47,731.45	
MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$	16,355.07	
TRAMITES VEHICULARES	\$	13,270.63	
SERVICIOS	\$	43,586.64	
RECARGOS FISCALES	\$	240,318.68	
OTROS IMPUESTOS	\$	58,169.44	
VENTAS		\$ 1,579,105.99	
GASTOS DE VENTA	\$	253,731.64	
GASTOS VENTA MOLDEX	\$	72,601.73	
GASTOS CIDESI	\$	4,561.84	
GASTOS GATSI	\$	44,437.57	
GASTOS TAE	\$	54,347.54	
GASTOS DINSO	\$	372,189.30	
GASTOS SIREL	\$	13,516.68	
GASTOS HOSPITAL GEA GONZALEZ	\$	27,619.18	
GASTOS VENTILADOR DE TRASLADO	\$	315,904.55	
MANTTO DE MAQUINARIA	\$	106,341.16	



BONOS	\$	155,172.41	
CONGRESO	\$	76,884.61	
INSUMOS	\$	81,797.78	
GENERALES			\$ 927,462.93
GASTOS GENERALES	\$	14,055.40	
ACONDICIONAMIENTO TOMAPA	\$	114,312.52	
GASTOS OAXACA	\$	229,077.37	
GASTOS CHIRINOS	\$	43,284.22	
DEPRECIACION	\$	526,733.42	
TOTAL DE GATOS DE OPERACIÓN			\$ 5,606,421.94
			<u>\$ 5,606,421.94</u>
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN			<u><u>-\$ 1,533,974.05</u></u>
GASTOS FINANCIEROS	\$	2,737,355.50	
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	15,354.37	<u>-\$ 2,722,001.13</u>
ISR	\$	23,365.00	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			<u><u>-\$ 4,279,340.18</u></u>

“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente responsable (s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.”

LC ARMANDO SAAVEDRA MANTILLA
CONTADOR GENERAL CED 12028583

ING JOSE RICARDO BALLESTEROS GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL