

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

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|------------------|-------------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000125185 PRO II 2019 | 2019 | AD | 2,167.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000200563 FAFM 2022 | 2019 | FB | 2,826.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000200532 FISM 2022 | 2020 | EB | 65,996.13 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000200563 FAFM 2022 | 2020 | FD | 13,835.25 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000200532 FISM 2022 | 2021 | EB | 33,231.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000200532 FISM 2022 | 2021 | ED | 14,071.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000200563 FAFM 2022 | 2021 | FB | 84,932.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000200532 FISM 2022 | 2022 | EB | 18,799.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000200532 FISM 2022 | 2022 | ED | 20,654.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000240188 FISM 2023 | 2023 | EB | 16.50 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000276071 FISM 2024 | 2023 | EB | 226.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000240188 FISM 2023 | 2023 | ED | 8,198.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000276100 FONDO ISR 2024 | 2024 | AA | 243,329.99 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000276114 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBELS 2024 | 2024 | AA | 19,705.74 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | NO CTA 1800276099 FGP 2024 | 2024 | AA | 3,889,848.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000276100 FONDO ISR 2024 | 2024 | AE | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000276114 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBELS 2024 | 2024 | AE | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | NO CTA 1800276099 FGP 2024 | 2024 | AE | 6,419.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000276071 FISM 2024 | 2024 | EA | 49,600,124.71 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000276071 FISM 2024 | 2024 | EE | 1,143,031.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000276085 FAFM 2024 | 2024 | FA | 1,315,250.49 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | NO CTA 1800276099 FGP 2024 | 2024 | FA | 97,936.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000240203 FAFM 2023 | 2024 | FD | 6,893.77 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA 18000276085 FAFM 2024 | 2024 | FE | 2,321.85 |

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 | 5,982,400.14 | 0.00 | 22,907,179.24 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 14,901.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ
 HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 39,574,360.92 | 39,574,360.92 | 0.00 |
| Terrenos | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 20,100,000.00 | 20,100,000.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 18,732,163.81 | 18,732,163.81 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 22,197.11 | 22,197.11 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 25,759,329.33 | 25,759,329.33 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 1,333,570.87 | 1,333,570.87 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 96,737.47 | 96,737.47 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 22,914,570.18 | 22,914,570.18 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,414,450.81 | 1,414,450.81 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 5,969,700.00 | 5,969,700.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 5,969,700.00 | 5,969,700.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 20,233,562.16 | 20,233,562.16 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 18,440,911.44 | 18,440,911.44 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 684,891.93 | 684,891.93 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 1,018,861.91 | 1,018,861.91 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 88,896.88 | 88,896.88 | 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 | 1,505,689.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,505,689.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 196,063.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 196,063.29 | 0.00 | 0.00 | 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

MARIANO PEREZ VAZQUEZ

MARIANO FRANCISCO SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE