

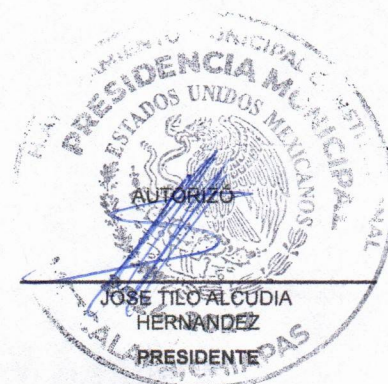
**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 1,072,048.43

Cheques de Caja 15,203,281.53

| Bancos / Tesorería  |           |                                              |           |      |              |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Tipo                | Banco     | No. de Cuenta                                | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. N° 18-00008614-7 FISM 2018              | 2018      | EB   | 21,643.40    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. N° 18-00008617-8 FAFM 2018              | 2018      | FB   | 14,599.98    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 00117597703 FISM 2021                | 2021      | EB   | 571,330.41   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 00117602952 FAFM 2021/R              | 2021      | FB   | 731,794.62   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC      | CTA. N° 4066009937 ISR<br>ENAJENACION 2022   | 2022      | AB   | 361.17       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC      | CTA. N° 4066009952 FGP 2022                  | 2022      | AB   | 12,276.86    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC      | CTA. N° 4066009978 FISM 2022                 | 2022      | EB   | 0.61         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC      | CTA. N° 4066009960 FAFM 2022                 | 2022      | FB   | 0.28         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 001120790605 ISR<br>ENAJENACION 2023 | 2023      | AB   | 355.97       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 00119830804 FGP 2023                 | 2023      | AB   | 1.75         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC      | CTA. N° 4068527381 FGP 2023                  | 2023      | AB   | 1.86         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC      | CTA. N° 4068527415 ISR<br>ENAJENACION 2023   | 2023      | AB   | 3,597.95     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC      | CTA. N° 4068527407 FISM 2023                 | 2023      | EB   | 70,468.24    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 0120790508 FAFM 2023                 | 2023      | FB   | 520,183.81   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC      | CTA. N° 4068527399 FAFM 2023                 | 2023      | FB   | 674.22       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 00121699091 FGP 2024                 | 2024      | AB   | 1,574,317.79 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 00122282917 ISR<br>ENAJENACION 2024  | 2024      | AB   | 1,220.01     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 00121698990 FISM 2024                | 2024      | EB   | 1,189,806.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 00121699040 FAFM 2024                | 2024      | FB   | 661.75       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 00124222768 FGP-2025                 | 2025      | AA   | -830,303.05  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 00124222830 INGRESOS<br>PROPIOS-2025 | 2025      | AA   | 128.81       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 0124222776 ISR<br>ENAJENACION-2025   | 2025      | AA   | 3,560.44     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 0124222679 FISM 2025                 | 2025      | EA   | 6,697.34     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER  | CTA. N° 00124222725 FAFM-2025                | 2025      | FA   | 4,638.57     |



**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)**

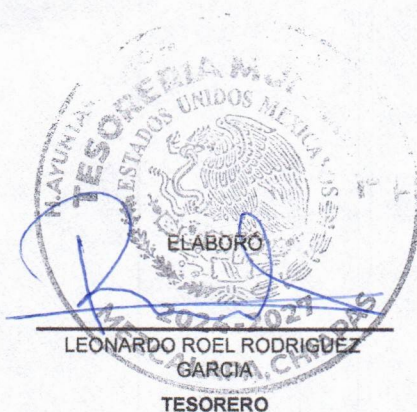
| Tipo                                                                       | Vencimientos en Días |      |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------|-------------|
|                                                                            | 90                   | 180  | Menor o Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Responsabilidades                                                          | 0.00                 | 0.00 | 44,959,947.75       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 95,600.00            | 0.00 | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00                 | 0.00 | 1,387,434.00        | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 0.00 | 0.02                | 0.00        |

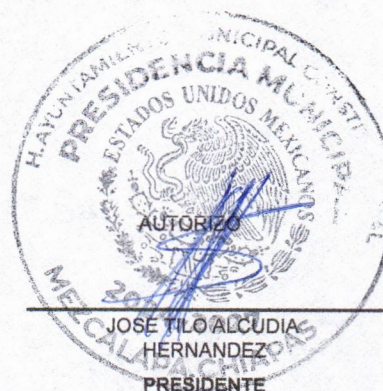
**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

| Tipo                                                                      | Saldo Inicial        | Saldo Final          | Variación         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>33,315,256.04</b> | <b>33,347,156.04</b> | <b>31,900.00</b>  |
| Terrenos                                                                  | 2,500,000.00         | 2,500,000.00         | 0.00              |
| Edificios No Habitacionales                                               | 30,800,000.00        | 30,800,000.00        | 0.00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 15,256.04            | 47,156.04            | 31,900.00         |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>8,602,458.43</b>  | <b>9,502,458.43</b>  | <b>900,000.00</b> |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 810,751.80           | 810,751.80           | 0.00              |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 24,187.00            | 24,187.00            | 0.00              |
| Equipo de Transporte                                                      | 7,295,104.00         | 8,195,104.00         | 900,000.00        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 401,635.63           | 401,635.63           | 0.00              |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 70,780.00            | 70,780.00            | 0.00              |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>7,114,800.00</b>  | <b>7,114,800.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 7,114,800.00         | 7,114,800.00         | 0.00              |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>6,822,299.19</b>  | <b>6,822,299.19</b>  | <b>0.00</b>       |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 6,002,381.60         | 6,002,381.60         | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 167,840.22           | 167,840.22           | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 627,905.05           | 627,905.05           | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 24,172.32            | 24,172.32            | 0.00              |

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

| Tipo                    | Saldo Inicial     | Saldo Final       | Variación   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Intangibles 1250</b> | <b>400,200.00</b> | <b>400,200.00</b> | <b>0.00</b> |
| Software                | 400,200.00        | 400,200.00        | 0.00        |

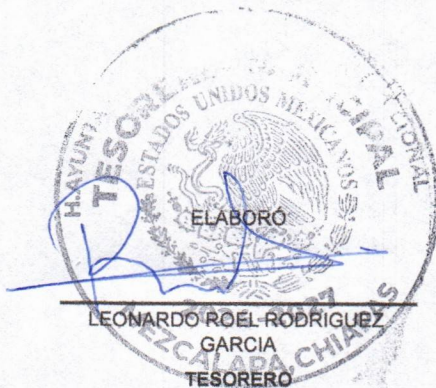

  
 ELABORO  
 LEONARDO ROEL RODRIGUEZ GARCIA  
 TESORERO

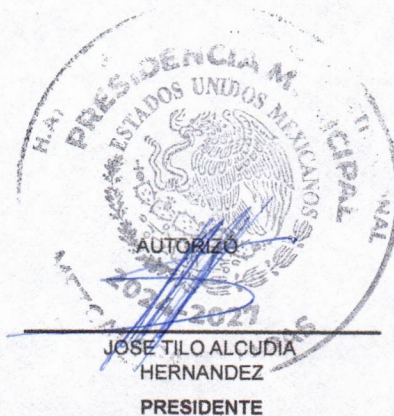

  
 AUTORIZO  
 JOSE TILO ALCUDIA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE

## Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

| Descripción                                          | Vencimiento en Días |      |                      |             |
|------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------|-------------|
|                                                      | 90                  | 180  | Menor Igual<br>a 365 | Mayor a 365 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | 6,701,518.09        | 0.00 | 0.00                 | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,201,135.70        | 0.00 | 0.00                 | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 1,500,382.39        | 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  
LEONARDO ROEL RODRIGUEZ  
GARCIA  
TESORERO

  
AUTORIZO  
JOSE TILO ALCUDIA  
HERNANDEZ  
PRESIDENTE