

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

| Efectivo | |
|--------------------------------|------------|
| Tipo | Monto |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 0.00 |
| Cheques de Caja | 167,551.16 |

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------|------|--------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0359541326 FGP 2018 | 2018 | AD | 532.50 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 0365470306 FAISMUN 2018 | 2018 | ED | 1,094.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 01037430882 FGP 2019 | 2019 | AB | 347.37 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 01037430873 FAFM 2019 | 2019 | FD | 59.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0121668285 FGP 2023 | 2023 | AB | -8.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0121835386 FGP 2023 | 2023 | AB | -1.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0121835483 PIM 2023 | 2023 | AB | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0121835513 ISR PARTICIPABLE 2023 | 2023 | AB | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122125331 FGP 2023 | 2023 | AB | 0.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122125560 ISR 2023 | 2023 | AB | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0120988650 ISR ENAJENACION 2023 | 2023 | AD | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0120988812 PIM 2023 | 2023 | AD | 4.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0121835386 FGP 2023 | 2023 | AD | 0.37 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0121835564 ISR ENAJENACION 2023. | 2023 | AD | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0121668099 FAISMUN 2023 | 2023 | EB | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0120988596 FAISMUN 2023 | 2023 | ED | 12.27 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0120988774 FISM 2022 | 2023 | ED | 0.16 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122125463 FAFM 2023 | 2023 | FB | 76.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122125293 CONAFOR 2023 | 2023 | GB | 4.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 0120988782 BANOBRAS 2022 | 2023 | HD | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122474247 FGP 2024 | 2024 | AA | -0.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1288413267 FGP 2024 | 2024 | AA | 2,198,494.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1288413306 ISR ENAJENACION 2024 | 2024 | AA | 1,934.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0121668285 FGP 2023 | 2024 | AE | 8.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0121835386 FGP 2023 | 2024 | AE | 0.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122474247 FGP 2024 | 2024 | AE | 0.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1288413267 FGP 2024 | 2024 | AE | 111.77 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|----------|---|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1288413306 ISR ENAJENACION 2024 | 2024 | AE | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1288413315 ISR PARTICIPABLE 2024 | 2024 | AE | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122474530 FISM 2024 | 2024 | EA | 6,951.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1288413285 FISM 2024 | 2024 | EA | 8,481,766.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122474530 FISM 2024 | 2024 | EE | -6,951.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1288413285 FISM 2024 | 2024 | EE | 3,632.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0120988634 FAFM 2024 | 2024 | FA | 1,913.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122474514 FAFM 2024 | 2024 | FA | -0.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1288413294 FAFM 2024 | 2024 | FA | 189,648.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0120988634 FAFM 2024 | 2024 | FE | 0.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122474514 FAFM 2024 | 2024 | FE | 0.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. NO. 1288413294 FAFM 2024 | 2024 | FE | 1,147.28 |

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 | 11,271.00 | 5,380,370.18 | 1,456,080.16 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 7,223,987.95 | 3,341,322.12 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

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 | 32,447,815.04 | 32,576,683.48 | 128,868.44 |
| Terrenos | 830,000.00 | 830,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 3,190,613.40 | 3,190,613.40 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 9,780,915.08 | 9,909,783.52 | 128,868.44 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 508,900.47 | 508,900.47 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 18,137,386.09 | 18,137,386.09 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 33,338,226.88 | 35,038,725.87 | 1,700,498.99 |
| Mobiliario y Equipo | 1,772,466.59 | 3,007,229.04 | 1,234,762.45 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 2,016,138.67 | 2,016,138.67 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 98,997.18 | 73,643.72 | -25,353.46 |
| Equipo de Transporte | 24,505,160.72 | 23,231,218.72 | -1,273,942.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,696,893.74 | 6,461,925.74 | 1,765,032.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 248,569.98 | 248,569.98 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 8,774,886.03 | 9,787,045.58 | 1,012,159.55 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 872,851.56 | 978,141.80 | 105,290.24 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 7,902,034.47 | 8,808,903.78 | 906,869.31 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 25,190,156.47 | 26,468,553.11 | 1,278,396.64 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 19,511,405.42 | 19,873,908.92 | 362,503.50 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 245,285.10 | 235,143.72 | -10,141.38 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,978,394.51 | 2,585,395.07 | 607,000.56 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 1,740,868.77 | 1,758,870.73 | 18,001.96 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,714,202.67 | 2,015,234.67 | 301,032.00 |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Otros Activos No Circulantes 1290 | 640,481.70 | 640,481.70 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 640,481.70 | 640,481.70 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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 | 1,408,142.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 171,031.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 357,890.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 831,710.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 47,510.61 | 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 | 216.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 216.21 | 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

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE