

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

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

Cheques de Caja

442.41

| Bancos / Tesorería  |         |                                                                     |           |      |             |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| Tipo                | Banco   | No. de Cuenta                                                       | Ejercicio | F.F. | Monto       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1191390543 PIM 2023                                            | 2023      | AB   | 0.03        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1213986222 ISR<br>ENAJENACION DE BIENES<br>INMUEBLES 2023      | 2023      | AB   | 3.00        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1191390619 GASTO<br>CORRIENTE 2023 PROD<br>FINACIEROS          | 2023      | AD   | 23.08       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1213986192 IMPUESTO<br>SOBRE LA RENTA 2023 PROD<br>FINANCIEROS | 2023      | AD   | 1.70        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1213986204 INGRESOS<br>PROPIOS 2023 PROD<br>FINANCIEROS        | 2023      | AD   | 5.25        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1213986213 PREDIAL 2023<br>PROD FINANCIEROS                    | 2023      | AD   | 3.68        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1191390600 MIGRANTES 2023<br>PROD FINANCIEROS                  | 2023      | DD   | 8.02        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1191390628 FISM 2023<br>PRODUC FINANCIEROS                     | 2023      | ED   | 14.77       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1290099749 FAFM 2023                                            | 2023      | FB   | 4,987.41    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1034749239 FAFM 2019 PROD<br>FINANCIEROS                       | 2023      | FD   | 89.24       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1153913025 FAFM 2022 PROD<br>FINANCIEROS                       | 2023      | FD   | 2,630.47    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1191390637 FAFM 2023<br>PRODUC FINANCIEROS                     | 2023      | FD   | 2.16        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1215806182 PROSANEAR<br>2023                                   | 2023      | GB   | 1.00        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1269488853 ISR 2024                                             | 2024      | AB   | -324,992.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1252629788 GASTO<br>CORRIENTE 2024                             | 2024      | AB   | 30,757.14   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1252629797 ISR 2024                                            | 2024      | AB   | 1.42        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1269488826 GASTO<br>CORRIENTE 2024                             | 2024      | AB   | -18,882.28  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1288041240 ISR<br>ENAJENACION DE BIENES<br>INMUEBLES 2024      | 2024      | AB   | 1.46        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1288041268 INGRESOS<br>PROPIOS 2024                            | 2024      | AB   | 18.57       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1288041325 PREDIAL 2024                                        | 2024      | AB   | 2.67        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1269488853 ISR 2024                                             | 2024      | AD   | 325,007.16  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

|                     |         |                                                              |      |    |              |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1252629788 GASTO CORRIENTE 2024                         | 2024 | AD | 6.77         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1288041334 PIM 2024 PRODUCTOS FINANCIEROS               | 2024 | AD | 45.24        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1269488826 GASTO CORRIENTE 2024                         | 2024 | AE | 93.06        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1288041259 BRIGADAS 2024                                 | 2024 | DB | 17.40        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1288041343 MIGRANTES 2024                               | 2024 | DB | 1,506.47     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA 1290103253 FAISMUN 2023                                  | 2024 | EB | 818.61       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1269488844 FAISMUN 2024                                 | 2024 | EB | -1,136.68    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1252629779 FAISMUN 2024                                 | 2024 | ED | 158.16       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1269488844 FAISMUN 2024                                 | 2024 | ED | 1,165.56     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1252629760 FAFM 2024                                    | 2024 | FB | 2,356.77     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1269488835 FAFM 2024                                    | 2024 | FB | -48,019.10   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1269488835 FAFM 2024                                    | 2024 | FD | 303.93       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1290048729 GASTO CORRIENTE 2025                         | 2025 | AA | 183,577.20   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1290048747 ISR 2025                                     | 2025 | AA | 24.01        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1290391304 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025 | 2025 | AA | 17.40        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1293499920 INGRESOS PROPIOS 2025                        | 2025 | AA | 39,579.43    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1293499939 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2025        | 2025 | AA | 18,540.66    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1293499966 PREDIAL 2025                                 | 2025 | AA | 23,905.90    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1293499975 PIM 2025                                     | 2025 | AA | -1.88        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1298359766 AGUINALDOS 2025                              | 2025 | AA | 2,000,001.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1293499975 PIM 2025                                     | 2025 | AE | 1.88         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1290048756 FAISMUN 2025                                 | 2025 | EA | 212.19       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1290048756 FAISMUN 2025                                 | 2025 | EE | 341.13       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1290048774 FAFM 2025                                    | 2025 | FA | 4,889,096.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1290048774 FAFM 2025                                    | 2025 | FE | 224.56       |

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                                                          | 1,353,226.56         | 1,275,907.00 | 22,644,021.11       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 1,441.54             | 0.00         | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 1,004,363.54         | 0.00         | 0.00                | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

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>23,156,743.66</b> | <b>23,156,743.66</b> | <b>0.00</b> |
| Terrenos                                                                  | 3,185,000.00         | 3,185,000.00         | 0.00        |
| Edificios No Habitacionales                                               | 19,835,094.01        | 19,835,094.01        | 0.00        |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 117,057.13           | 117,057.13           | 0.00        |
| Otros Bienes Inmuebles                                                    | 19,592.52            | 19,592.52            | 0.00        |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>18,485,982.08</b> | <b>18,485,982.08</b> | <b>0.00</b> |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 3,353,886.37         | 3,353,886.37         | 0.00        |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              | 649,053.16           | 649,053.16           | 0.00        |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 631,399.00           | 631,399.00           | 0.00        |
| Equipo de Transporte                                                      | 12,486,763.66        | 12,486,763.66        | 0.00        |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 357,152.65           | 357,152.65           | 0.00        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 1,007,727.24         | 1,007,727.24         | 0.00        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>854,136.13</b>    | <b>854,136.13</b>    | <b>0.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 854,136.13           | 854,136.13           | 0.00        |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>11,205,187.55</b> | <b>11,205,187.55</b> | <b>0.00</b> |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 7,701,222.33         | 7,701,222.33         | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 402,359.80           | 402,359.80           | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 215,374.66           | 215,374.66           | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 2,401,110.18         | 2,401,110.18         | 0.00        |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo    | 485,120.58           | 485,120.58           | 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 |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>1,677,703.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 111,321.35          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,472,566.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 93,816.08           | 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 |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>509,410.44</b> | <b>0.00</b> |
| Ingresos por Clasificar            | 0.00                | 0.00        | 509,410.44        | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

---

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE