

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

| Bancos / Tesorería  |              |                                                                   |           |      |              |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Tipo                | Banco        | No. de Cuenta                                                     | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | AGUINALDOS 2024 - CTA.<br>0157624335                              | 2024      | AA   | 337.43       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 - CTA.<br>0157623055        | 2024      | AA   | 164.45       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | IMPUESTOS 2024 - CTA.<br>0157624592                               | 2024      | AA   | 53.63        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | INGRESOS PROPIOS 2024 - CTA.<br>0157624794                        | 2024      | AA   | 651.90       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 - CTA.<br>0157624032 | 2024      | AA   | 0.19         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FONDO 3 2024 - CTA. 0157623795                                    | 2024      | EA   | 4,737,044.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | FONDO 4 2024 - CTA. 0157623505                                    | 2024      | FA   | 590,894.41   |

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 |
| Gastos a Comprobar                                                         | 8,857,337.20         | 47,000.00    | 2,877.25            | 0.00        |
| Subsidio al Empleo                                                         | 14,817.62            | 0.00         | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 3,793,232.80         | 0.00         | 0.00                | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 3,906,517.64 | 0.00                | 0.00        |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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>14,522,000.00</b> | <b>31,342,551.07</b> | <b>16,820,551.07</b> |
| Terrenos                                                                  | 13,972,000.00        | 13,972,000.00        | 0.00                 |
| Edificios No Habitacionales                                               | 500,000.00           | 500,000.00           | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 0.00                 | 16,820,551.07        | 16,820,551.07        |
| Otros Bienes Inmuebles                                                    | 50,000.00            | 50,000.00            | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>3,962,878.38</b>  | <b>3,962,878.38</b>  | <b>0.00</b>          |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 883,905.58           | 883,905.58           | 0.00                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 4,268.80             | 4,268.80             | 0.00                 |
| Equipo de Transporte                                                      | 2,359,741.12         | 2,359,741.12         | 0.00                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 714,962.88           | 714,962.88           | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>85,000.00</b>     | <b>85,000.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 82,500.00            | 82,500.00            | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles                          | 2,500.00             | 2,500.00             | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>3,414,909.01</b>  | <b>3,414,909.01</b>  | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 2,286,141.10         | 2,286,141.10         | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 359,615.90           | 359,615.90           | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 769,152.01           | 769,152.01           | 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>1,806,271.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 127,244.92          | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,679,026.97        | 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

TESORERO

PRESIDENTE