



Evia Campos y Asociados, S.C.

CONTADORES PUBLICOS

**"FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE
VILLAHERMOSA NÚMERO 237"**

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2024

INDICE DE CONTENIDO

- 1. Estado de Actividades**
- 2. Estado de Situación Financiera**
- 3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**
- 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera**
- 5. Estado de Flujos de Efectivo**
- 6. Informe Sobre Pasivos Contingentes**
- 7. Notas a los Estados Financieros**
 - a. Notas de gestión administrativa**
 - b. Notas de desglose**
 - I) Notas al estado de actividades**
 - II) Notas al estado de situación financiera**
 - III) Notas al estado de variación en la hacienda pública.**
 - IV) Notas al estado de flujos de efectivo**
 - V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables**
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
 - c. Notas de memoria (cuentas de orden)**
- 8. Estado Analítico de Ingresos**
- 9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**



Evia Campos y Asociados, S.C.

CONTADORES PUBLICOS

- 9.1 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
- 9.2 Clasificación Económica (Tipo de Gasto)**
- 9.3 Clasificación Administrativa**
- 9.4 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

- 10. Estado Analítico del activo**
- 11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
- 12. Endeudamiento Neto**
- 13. Intereses de la Deuda**

- 14. Gasto por Categoría Programática**

- 15. Indicadores de Postura Fiscal**
- 16. Balanza de Comprobación Analítica**
- 17. Conciliaciones Bancarias**
- 18. Opinión de Cumplimiento**

Villahermosa, Tabasco; junio de 2024.

FEDICIMSO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
 AVENIDA PROLONGACION PASO TABASCO, INT. 1554, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO

Estado de Actividades
 Del 01 al 31 de mayo de 2024 y del 01 al 30 de abril 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | mayo | abril |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos por Gestión | 131,819 | 106,143 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derivados | 0 | 0 |
| Productos | 131,819 | 106,143 |
| Apropiamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 800,900 | 800,000 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 800,000 | 800,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Destrucción del Exceso de Extracciones por Pérdida o Deterioro o Obsolescencia | 0 | 0 |
| Destrucción del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$ 932,719 | \$ 906,143 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 88,763 | 88,668 |
| Servicios Personales | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 36,018 | 36,218 |
| Servicios Diferidos | 52,684 | 52,347 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Auxiliares | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Cobertura | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 3,487 | 2,774 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 3,487 | 2,774 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Destrucción de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 192,189 | 92,726 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$ 740,530 | \$ 803,417 |

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


 L.C. Reyna María Rivas Cortés
 Coordinadora Administrativa del Fedicimso de la
 Ciudad Industrial de Villahermosa Número 237


 C. P. C. María de Lourdes Eula Campese
 Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 337
AVENIDA PROLONGACION FASEO TABASCO, INT. 1904, COLONIA TABASCO 2000, CP. 96035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado de Situación Patrimonial
Al 31 de mayo de 2024 y al 30 de abril 2024
(Cifras en Pesos)

| ACTIVO | Concepto | mayo | abril | Concepto | mayo | abril | |
|--|--|----------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| Activo Circulante | Efectivo y Equivalentes | \$ 3,454,209 | 2,915,334 | Pasivo Circulante | \$ | 11,774 | |
| | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | 302 | 800,652 | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,774 | 0 |
| | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | Inventarios | 0 | 0 | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| | Atracciones | 0 | 0 | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | Estimación por Pérdida o Detención de Activos Circulantes | 0 | 0 | | Pasivos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | | Fondecos y Bases de Tenencia en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | | | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | | | Total de Pasivos Circulantes | 11,774 | 11,774 |
| Activo No Circulante | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 | |
| | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 42,205,476 | 42,203,476 | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| | Bienes Muebles | 25,216 | 25,216 | | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| | Activos Intangibles | 0 | 0 | | Pasivos Otorgados a Largo Plazo | 0 | 0 |
| | Depreciación, Detenciones y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | | Fondecos y Bases de Tenencia en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| | Activos Otorgados | -3,497 | -2,774 | | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| | Estimación por Pérdida o Detenciones de Activos No Circulantes | 0 | 0 | | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| | Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Total del Pasivo | 11,774 | 11,774 |
| Total de Activos No Circulantes | 42,215,205 | 42,215,218 | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | | | | |
| Total del Activo | \$ 45,779,448 | \$ 45,763,204 | Hacienda Pública Patrimonio Contribuido | 0 | 0 | | |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 | | |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio | 0 | 0 | | |
| | | | Hacienda Pública Patrimonio Generado | 44,788,872 | 44,749,439 | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Alterno/Desaliento) | 826,646 | 810,404 | | |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 2,936,550 | 2,698,590 | | |
| | | | Reservas | 42,203,476 | 42,203,476 | | |
| | | | Reservas | 0 | 0 | | |
| | | | Reintegraciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio | 0 | 0 | | |
| | | | Resultado por Pasación Mensura | 0 | 0 | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | | |
| | | | Total Hacienda Pública Patrimonio | 44,788,872 | 44,749,439 | | |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio | \$ 48,779,448 | \$ 48,763,204 | | |

Bajo protesta de decir verdad declaro que las Ejercicios Financieros y sus notas, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P.C. Mario Guadalupe Evid Campos
 Contador Externo


C.P. Nayra María Inés Cortés
 Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
 Ciudad Industrial de Villahermosa - número 337

FIDECOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERRIOSA NÚMERO 237
 AVENIDA PROLONGACIÓN PASEO TABASCO, INT. 1904, COLONIA TABASCO 2050, CP. 95033 VILLAHERRIOSA, TABASCO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 al 31 de mayo 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|--|--|------------|
| Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Neto a abril 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública Patrimonio Generado Neto a abril 2024 | 0 | 44,930,026 | 810,404 | 0 | 45,740,430 |
| - Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 2,630,500 | 810,404 | 0 | 3,440,904 |
| - Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 47,303,476 | 0 | 0 | 47,303,476 |
| - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Neto a abril 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública Patrimonio Neto Final a abril 2024 | 0 | 44,930,026 | 810,404 | 0 | 45,740,430 |
| Cambios en la Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Neto mayo 2024. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Generado Neto de mayo 2024 | 0 | 0 | 18,342 | 0 | 18,342 |
| - Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 828,646 | 0 | 828,646 |
| - Resultados de Ejercicios Anteriores de Abril 2024 | 0 | 0 | -810,404 | 0 | -810,404 |
| - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Neto de mayo 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública Patrimonio Neto Final mayo 2024 | 0 | 44,930,026 | 828,646 | 0 | 45,758,672 |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Cuentas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Lic. Norma María Riquelme
 Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
 Ciudad Industrial de Villahermosa número 2942



 CFC María de Leticia Echeverría
 Contador Externo

FIDICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2005, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 al 31 de mayo 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-----------------|----------------|
| ACTIVO | -800,693 | 818,935 |
| Activo circulante | -800,000 | 818,935 |
| Efectivo y Equivalentes | | 818,935 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -800,000 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo no circulante | -693 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulado de Bienes | -693 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 0 | 0 |
| Pasivo circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 18,242 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 18,242 | 0 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 18,242 | 0 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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


 Lidia Regina Martínez Cortés
 Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
 Ciudad Industrial de Villahermosa No. 237


 G.P.C. María de Lourdes Evia Campos
 Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
 AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO

Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 al 31 de mayo 2024 y del 01 al 30 de abril 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | mayo | abril |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 832,635 | 28,249 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 31,672 | 27,295 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 800,000 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 963 | 963 |
| Aplicación | 1,928 | 12,847 |
| Servicios Personales | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 10,821 |
| Servicios Generales | 963 | 963 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 963 | 963 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 830,709 | 15,402 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 11,774 | 35,322 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 11,774 | 35,322 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -11,774 | -35,322 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 818,935 | -19,920 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,835,334 | 2,855,254 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 3,654,269 | 2,835,334 |

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

Lic. Reyna María Hernández Cortés
 Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
 Ciudad Industrial de Villahermosa número 237

C.P.C. María de Lourdes Evla Campos
 Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE MAYO DE 2024

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010, los pasivos contingentes son:

- a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control del ente público; o bien
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que el ente público tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Por lo que en el caso de existir obligaciones por estos conceptos el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Villahermosa número 237 las reconoce en el ejercicio que se pagan, debido a que es, en ese momento cuando se afecta el presupuesto de Egresos del ejercicio.

Al respecto se informa que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Villahermosa número 237 al 31 de mayo de 2024, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago.



Lic. Reyna María Riqué Correa
Coordinador Administrativo del Fideicomiso
de la Ciudad Industrial de Villahermosa
número 237



C.P.C. María de Lourdes Evia Campos
Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

1.- Autorización e Historia

A través de contrato privado de fecha 27 de mayo de 1972 firmado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Tabasco, constituyen en Nacional Financiera, S.A. el Fideicomiso que se denominara Parque Industrial de Villahermosa, en el presente contrato son fideicomitentes el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, es fiduciaria Nacional Financiera S.A. y son fideicomisarios el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal.

El contrato fue posteriormente ratificado mediante escritura pública número 369 del 30 de Junio de 1973, quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, bajo el número 1719, del Libro General de Entradas, a folios 3912 a 3923 del Libro de Extractos Volumen 97, el día 11 de julio 1973, quedando afectados por dicho contrato los predios 24,483 a folio 143 volumen 95; 18643 a folio 243 volumen 75; 20,097 a folio 208 volumen 81; 16,790 a folio 138 volumen 68; 16,791 a folio 139 volumen 68 y 16,793 a folio 141 volumen 68 del Libro Mayor respectivamente.

Mediante escritura 781 del 5 de agosto de 1975, volumen XII, ante la fe del Lic. Jesús Ezequiel de Dios, Notario Público número uno de Villahermosa, fue protocolizado el convenio que contiene la autorización del Fraccionamiento Ciudad Industrial de Villahermosa que consta de 8 manzanas y 95 lotes, con una superficie de 74-79-50 Hectáreas, protocolización que llevo a cabo la fiduciaria Nacional Financiera, SA e inscrita el 29 de septiembre de 1975, con el número 3085 del Libro General de Entradas a folios 7311 al 7324 del Libro de Extracto volumen 99, quedando afectado por dicho acto los predios números 36,124 al 36,216 a folios 1 al 93 todos del Libro Mayor volumen 140 respectivamente.

El 10 de octubre de 1978 se celebró en documento privado, el primer convenio modificatorio al Contrato del Fideicomiso mediante el que se incrementó el patrimonio del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Villahermosa, en virtud de la afectación irrevocable que realizó el Gobierno Federal de once predios de su propiedad, con una superficie de 358-12-26.2 has. Convenio que fue ratificado mediante escritura número 30186 de fecha 29 de enero de 1981, el cual quedó inscrito el 11 de Mayo de 1981 bajo el número 1823 del Libro General de Entradas, a folios 5432 al 5453 del libro de duplicados volumen 105, quedando afectado por dicho contrato los predios número 33,167 folio 40; 33,164 folio 37; 33161 folio 34; 33158 folio 31; 33156 folio 29; 33160 folio 33; 33,162 folio 35; 33186 folio 59; 33,166 folio 39; 33,165 folio 38 y 33,187 folio 60, todos del Libro Mayor volumen 128.

Con fecha 11 de junio de 1982, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, dictó un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 del mismo mes y año, por el que se dispone que la Secretaría de Programación y Presupuesto, previa aceptación de los respectivos Gobiernos Estatales, a efectos de modificar los contratos de los Fideicomisos de las Ciudades Industriales, para que dichos Gobiernos Estatales, adquieran en dichos fideicomisos, el carácter de Fideicomitente, y en su caso, de Fideicomisario en sustitución del Gobierno Federal y del Fideicomiso Para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques,

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

Ciudades Industriales y Centros Comerciales. Dicho acuerdo entra en vigor el 20 de junio de 1982.

Para dar cumplimiento al acuerdo mencionado en el párrafo anterior, el 6 de noviembre de 1982 las partes del Contrato de Fideicomiso celebraron un segundo convenio modificatorio al mismo, mediante el cual el Gobierno del Estado de Tabasco sustituyó al Gobierno Federal en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en el contrato del Fideicomiso, adquiriendo todos los derechos y obligaciones que le correspondían para tal efecto.

Mediante el Testimonio de la Escritura 1224 volumen 38 del 11 de marzo del 2020 se aprueba el Tercer convenio modificatorio y re-expresión al contrato de fideicomiso de la Ciudad Industrial de Villahermosa con número administrativo 237, a favor del Poder Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Tabasco a través de la Secretaria de Finanzas, las partes del Contrato de Fideicomiso convienen en modificar íntegramente los términos del mismo.

El comité Técnico de conformidad con la cláusula novena, inciso K del tercer convenio modificatorio y re-expresión al contrato del fideicomiso de la ciudad industrial de Villahermosa, emite las Reglas de Operación del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Villahermosa 2020, las cuales se firman en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 03 días del mes de Julio del año 2020.

2.- Panorama Económico Y Financiero.

La situación económica y financiera del período que se informa es aceptable, ya que después de que fueron aplicados todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en el manejo de los recursos recibidos y erogados, quedando registrados de manera correcta en el control presupuestal y contable, que se tiene establecido, se tiene como resultado un Ahorro.

3.- Organización y Objeto Social

- a) Para impulsar la economía del Estado, se considera de alta prioridad promover el desarrollo de parques industriales, que nos permitan tener una mejor infraestructura que logren atraer la inversión de todo tipo de Empresas, en especial aquellas que se dedican a la Transformación de la materia prima y poder alcanzar mayores niveles de desarrollo acorde con las metas del crecimiento económico.
- b) El objeto del presente Fideicomiso tiene como propósito auxiliar al Gobierno del Estado de Tabasco en el ejercicio de sus atribuciones para impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo.
- c) Su ejercicio fiscal comprende del 01 de enero al 31 de diciembre.

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

- d) El Fideicomiso, se encuentra registrado en el Servicio de Administración Tributaria como una Persona Moral con Fines no Lucrativos, bajo el esquema de Fideicomiso de Participación Estatal Mayoritario de las Entidades Federativas, razón por la cual no es considerado como contribuyente directo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- e) Obligaciones Fiscales: Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales Personas Morales Impuesto Sobre la Renta, Entero de retenciones de IVA Mensual, Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL.
- f) Su estructura organizacional básica se integra por:
- FIDEICOMITENTE: El Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaria de Finanzas.
 - FIDUCIARIA: Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D.
 - FIDEICOMISARIO: El Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaria de Finanzas.
 - COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO: 7 Miembros.
 - COORDINADOR ADMINISTRATIVO.
- g) No cuenta con ningún fideicomiso ni es parte integrante de ninguno.

4.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los Estados Financieros y sus Notas se encuentran expresados en moneda nacional y han sido preparados de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como, de la Ley General de Disciplina Financiera, Manual de Contabilidad Gubernamental, Manual de Normas Presupuestarias del Estado de Tabasco, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Plan de cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto, Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables del egreso.
- b) La información financiera ha sido elaborada, aplicando la normatividad para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros, así como las bases de medición utilizadas tales como costo histórico, valor de realización, valor razonable y valor de recuperación.

5.- Políticas De Contabilidad Significativas.

- a) **Actualización:** No se actualizan los valores de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio, así mismo se informa que no se aplican los efectos inflacionarios.
- b) **Operaciones en el extranjero.** No se realizan operaciones en el extranjero.

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

- c) Método de Valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.** No se tiene ninguna inversión en acciones en Compañías subsidiarias.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.** No se tiene implementado ningún método de valuación de inventarios y costo de lo vendido, ya que la actividad del Fideicomiso es otorgar apoyos financieros a empresas productivas del Estado.
- e) Beneficios a Empleados.** El fideicomiso es operado por personal contratados bajo el régimen de asimilados a salarios no generando prestaciones laborales.
- f) Provisiones.** Al estar constituido como un Ente público con fines no lucrativos no tiene la obligación de crear provisiones.
- g) Reservas.** Al estar constituido como un ente público con fines no lucrativos no tiene la obligación de crear reservas.
- h) Cambios en Políticas Contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.** No se han realizado cambios en las políticas contables.
- i) Reclasificaciones.** En el ejercicio no se realizaron reclasificaciones entre cuentas.
- j) Depuración y Cancelación de Saldos.** En el ejercicio no se realizaron depuraciones ni cancelaciones de saldos.

6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

No se realizaron operaciones en moneda extranjera durante el ejercicio, por lo tanto, no se cuentan con activos, pasivos, posición en moneda extranjera, tipo de cambio y equivalencia en moneda extranjera.

7.- Reporte Analítico del Activo.

- a) De conformidad con la Regla Específica del Registro "Parámetros De Estimación De Vida Útil" publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, se asignaron los siguientes porcentajes de depreciación.

| Activo | Vida Útil en años | Porcentaje de depreciación |
|---|-------------------|----------------------------|
| Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información. | 3 | 33% |

- b) No se aplican cambios en los porcentajes de depreciación en el valor de los activos.
- c) En el ejercicio no se capitalizaron gastos financieros de investigación y desarrollo.
- d) Las inversiones financieras están contratadas en moneda nacional, por lo que no existen riesgos por el tipo de cambio que pudieran suscitarse.
- e) Este organismo no realizó construcción de ningún bien.
- f) En el ejercicio no se tuvo ninguna situación de embargos o litigios que ameriten señalar bienes en garantía como títulos de inversión o el ofrecimiento de alguna inversión financiera.

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

- g) No se realizó ningún desmantelamiento de activos durante el ejercicio, que impliquen efectos contables.
- h) Respecto a la administración de activos, durante las inspecciones físicas se les pide a los usuarios cuidar el equipo y se les capacita para que los utilice de manera más efectiva.

Principales variaciones en el activo:

- a) Inversiones en valores: No se tienen este tipo de inversiones.
- b) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario indirecto: No se cuenta con activos de esta índole.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No se cuenta con activos de esta índole.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No se cuenta con activos de esta índole.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo: No se cuenta con activos de esta índole.

8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos. En el ejercicio no se constituyeron Fideicomiso, Mandatos y Análogos, por la propia naturaleza de este Fideicomiso.

9.- Reporte de la Recaudación. En el presente ejercicio 2024, este Fideicomiso obtuvo los ingresos presupuestados por el cobro de los intereses de su cartera del periodo, los cuales corresponden a recursos propios.

10.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. Se informa que en este ejercicio, este Fideicomiso no contrajo deuda con ningún otro organismo público o con alguna institución bancaria, por lo que no se tiene información sobre deudas.

11.- Calificaciones Otorgadas. Este Fideicomiso no realizó ninguna operación financiera que haya sido sujeta a calificación crediticia ni solicitó ningún préstamo en institución financiera.

12.- Proceso de Mejora. Continuamente se actualizan los mecanismos necesarios de acuerdo a la normatividad vigente, para la mejora de los procedimientos del control interno y la generación de la información financiera, que nos permitan tomar mejores decisiones.

13.- Información por Segmentos. Este Fideicomiso no cuenta con segmentos dentro de su organización.

14.- Eventos Posteriores al Cierre. Posterior al cierre del ejercicio no existen ni han sucedido eventos que influyan o modifiquen las cifras presentadas.

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

15.- Partes Relacionadas. Se informa que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

16.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

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



Lic. Reyna Maria Riqué Correa
Coordinador Administrativo del Fideicomiso
de la Ciudad Industrial de Villahermosa
número 237



C.P.C. María de Lourdes Evia Campos
Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos por Gestión. -

1.- Productos. - La principal fuente de ingresos del Fideicomiso proviene de los productos, que son intereses ganados de valores, créditos o bonos y de Intereses sobre inversiones en valores. Su saldo a la fecha de elaboración de las Notas a los Estados Financieros es de **\$131,815.00** (Ciento Treinta y Un Mil Ochocientos Quince pesos 00/100 M.N.).

| Concepto | mayo | abril |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Impuestos | \$0 | \$0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 131,815 | 100,143 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Total de Ingresos por Gestión | \$131,815 | \$100,143 |

2.-, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones. -

| Concepto | mayo | abril |
|--|------------------|----------------|
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | \$800,000 | 800,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Total de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, pensiones y Jubilaciones | \$800,000 | 800,000 |

3.- Gastos y Otras Pérdidas

Al presente mes del ejercicio actual, la entidad generó Gastos de Funcionamiento por los siguientes conceptos:

- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
- Servicios legales y de contabilidad

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| Concepto | mayo | abril |
|--|------------------|-----------------|
| Gastos de Funcionamiento | \$99,702 | \$86,965 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 3,467 | 2,774 |
| Total de Gastos y Otras Perdidas | \$103,169 | \$89,739 |

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo Y Equivalentes

1.- Bancos y Tesorería. - La Administración de los recursos financieros del Fideicomiso es a través de inversiones en títulos valores de la Fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C., y de las cuentas de cheques e inversiones a la vista.

2.-Inversiones Temporales. - Los recursos financieros del Fideicomiso se administran a través de una cuenta de inversiones a Plazo de la Fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C.

| Concepto | mayo | abril |
|---|--------------------|--------------------|
| Bancos/Tesorería | \$3,447 | \$3,447 |
| Inversiones Temporales | 3,450,822 | 2,631,887 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$3,454,269 | \$2,635,334 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes de Efectivo

3.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. - Muestra el saldo de las operaciones que quedaron pendientes de ser cobradas al presente mes, y el saldo corresponde a la factura A-6353 de abril del 2022 a nombre de Alfredo Miguel Moran Moguel, por concepto de elaboración de poder notarial.

| Concepto | mayo | abril |
|---|--------------|------------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0 | \$800,000 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 952 | 952 |
| Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$952 | \$800,952 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| Reporte de factibilidad de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | | |
|--|---|----------------------|---|
| Nombre | Periodo | Importe total | Factibilidad de cobro |
| Alfredo Miguel Moran Moguel | No se cuenta con el periodo de recuperación | 952 | Se encuentra en espera de la elaboración del comprobante, por el importe total a cuenta de terceros de la factura A-6353. |

4.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles

El Fideicomiso entra en proceso de liquidación por acuerdo del Comité Técnico de fecha 15 de septiembre del año 2000, otorgándole poder para actos de dominio al C.P. Miguel Ángel Ledesma Valerio mediante escritura 10,529 del 21 de diciembre del 2000, después de diez años y en ACUERDO-01SO-03072020-A05, de la Primera Sesión Ordinaria del Comité del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Villahermosa, de fecha 3 de julio del año 2020, se le revoca dicho poder. En esa fecha se investiga y confirma, que no existe registró contable alguno, que permita identificar los bienes muebles e inmuebles propiedad del fideicomiso, así como el valor contable de los mismos.

Por tal razón en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico con fecha del 03 de julio de 2020 en su acuerdo 01SO-03072020-A02, se da a conocer a los integrantes del Comité Técnico, que mediante oficio SG/DGRPPyC/JURIDICO/00617/2020 de fecha 2 de junio de 2020 la Directora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, informó que de la búsqueda en el Sistema Integral Registral del Estado de Tabasco (SIRET) se encontró a nombre de Nacional Financiera 20 predios, de los cuales proporciona el Folio Real Electrónico asignado actualmente, Lote, Manzana, Tipo de Predio, Tipo de inmueble, ubicación y superficie restante y para mayor constancia anexa volantes. Y son los siguientes:

| No | FOLIO REAL ELECTRONICO | LOT E | MANZANA | TIPO DE PREDIO | TIPO DE INMUEBL E | SUPERFICIE | UBICACIÓN | REGISTRO CONTABLE |
|-----------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 225949 | 3 | 7 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | 1-2-3-1-01 |
| 2 | 225945 | 13 | 3 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 3 | 225951 | 5 | 7 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 4 | 225958 | 8 | 7 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 5 | 225957 | 7 | 7 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|---|--------|------|-------------|-----------------|---------------------|
| 6 | 225959 | 1 | 8 | Urbano | Lote | 25375 m2 | C.D. INDUSTRIAL | 1-2-3-1-03 |
| 7 | 225874 | 12 | 1 | Urbano | Lote | 2100 m2 | C.D. INDUSTRIAL | 1-2-3-1-02 |
| 8 | 225871 | 7 | 1 | Urbano | Lote | 1150 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 9 | 225912 | 1 | 2 | Urbano | Lote | 1250 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 10 | 225892 | 3 | 2 | Urbano | Lote | 16000 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 11 | 225926 | 1 | 4 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 12 | 225913 | 2 | 2 | Urbano | Lote | 21700 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 13 | 225926 | 3 | 4 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 14 | 225927 | 2 | 4 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 15 | 225930 | 5 | 2 | Urbano | Lote | 15488.25 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 16 | 225929 | 4 | 2 | Urbano | Lote | 14833.5 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 17 | 225939 | 11 | 3 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 18 | 225931 | 6 | 2 | Urbano | Lote | 5125 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 19 | 225943 | 3 | 5 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |
| 20 | 225941 | 12 | 3 | Urbano | Lote | 12500 m2 | C.D. INDUSTRIAL | PENDIENTE DE AVALÚO |

Se requiere, efectuar valuación de los bienes relacionados, a efectos de estar en condiciones de registrarlos en los estados financieros, importes que formaran el Patrimonio de fideicomiso.

Mediante ACUERDO 02SO-15122021-A14 Se autorizan la realización del contrato de prestación de servicios profesionales con el despacho Consultoría y Representación Legal, S.C., funge como titular la Lic. Lady Elizabeth Delgado Ascencio, respecto a la asignación de 2 predios propiedad del fideicomiso, para llevar a cabo la identificación y localización de los mismos, por la cantidad de cada uno de los predios de \$23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N), incluyendo impuestos, los cuales en 2 predios representa un total de \$46,400.00 (Cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N) incluyendo impuestos y se instruye a la fiduciaria a entregar los recursos conforme lo solicite la Coordinadora Administrativa, recursos que están considerados en el POA 2022 aprobado.

Mediante oficio recibido el 09 de febrero de 2022, se informa por parte del despacho de Consultoría y Representación Legal, S.C. firmado por la Lic. Lady Elizabeth Delgado

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

Ascencio, que el señor José Peláez Priego se reunió con el notario Jorge Arturo Pérez Alonso, para realizar los trámites necesarios para los efectos de llevar a cabo la escrituración del predio. Quedando en espera la firma de la Escritura.

De acuerdo con el ACUERDO 02SO-19102022-A18 autorizan la incorporación del predio en Lote 3 manzana 7 del Fraccionamiento Ciudad Industrial, Municipio del Centro, Estado de Tabasco, para formar parte del Patrimonio del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Villahermosa (Predio ocupado por Seguridad Pública)

No se cuenta con importe de depreciación del ejercicio, acumulada, método de depreciación, ni tasas aplicables, debido al tipo de activo (Lotes).

Derivado del ACUERDO 03SO-22122022-A11, se solicita el ingreso de los lotes 3 y 12 al patrimonio del fideicomiso, con los importes establecidos en los avalúos AVALÚO No. COREVAT-056-012770U-22 y AVALÚO No. COREVAT-056-012769U-22.

Mediante ACUERDO 01SO-07032023-A12 se toma conocimiento del avalúo levantado a predio marcado como lote 1 manzana 8 del Fraccionamiento Ciudad Industrial, Centro, Tabasco (Predio cárcamo), con los importes establecidos en los avalúos AVALÚO No. COREVAT-056-0134154U-22 y AVALÚO No. COREVAT-056-001177U-23.

Se adiciona el AVALÚO No. COREVAT-056-001178U-23.

| Concepto | mayo | abril |
|---|----------------------|----------------------|
| Terrenos | \$ 42,293,476 | \$ 42,293,476 |
| Total de Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$ 42,293,476 | \$ 42,293,476 |

En el mes de diciembre de 2023, se adquirió el equipo de cómputo HP Pavillion X360 15.6" Touch 15-1135G7 8GB 512 GB Plata, soportado con la factura VHSA-1296 del proveedor Ángel Cruz Pérez con un costo de \$25,216.08, el cual por el valor y naturaleza del bien fue registrado en el activo como un bien mueble propiedad del Fideicomiso.

| Concepto | mayo | abril |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 25,216 | \$25,216 |
| Total de Bienes muebles | \$ 25,216 | \$25,216 |

Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes

| Concepto | mayo | abril |
|---|----------------|----------------|
| Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes | \$3,467 | \$2,774 |
| Total Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes | \$3,467 | \$2,774 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

PASIVO

1.- Cuentas Por Pagar A Corto Plazo. - Son todos aquellos compromisos monetarios pendientes de pago a corto plazo.

| Concepto | mayo | abril |
|--|-----------------|-----------------|
| Retenciones y Contribuciones | \$0 | \$0 |
| Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 11,774 | 11,774 |
| Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$11,774 | \$11,774 |

| Reporte de factibilidad de Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
|--|-----------|---------------|--|
| Nombre | Periodo | Importe total | Factibilidad de pago |
| Evía campos y asociados, S.C. | Mayo 2024 | 11,774.00 | Se estima realizar el pago en un plazo no mayor de 30 días |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

Se muestran los saldos de los rubros que integran el patrimonio generado:

1.- Hacienda Pública /Patrimonio Generado.

La Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra a continuación

| Concepto | mayo | abril |
|--|---------------------|---------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$828,646 | \$810,404 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 2,636,550 | 2,636,550 |
| Revalúos | 42,293,476 | 42,293,476 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$45,758,672 | \$45,740,430 |

El resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) del mes actual es de \$828,646 debido a que los Ingresos de Gestión son superiores a los Gastos de Funcionamiento.

El resultado de Ejercicios Anteriores corresponde al ahorro generado en el ejercicio 2023, mientras que los Revalúo comprenden los lotes especificados en la **nota 4 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.**

2.- Hacienda Pública /Patrimonio Neto Final.

La Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final se integra a continuación:

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| Concepto | mayo | abril |
|---|---------------------|---------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$0 | \$0 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 45,758,672 | 45,740,430 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final | \$45,758,672 | \$45,740,430 |

Es la suma del Patrimonio Generado en 2023 y el resultado del periodo actual.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación: Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2024 fueron por \$832,635 pesos y del 1 al 30 de abril de 2024 fueron por \$28,249 pesos. Las aplicaciones de actividades de operación pagadas por el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2024 fueron por \$1,926 pesos y del 1 al 30 de abril de 2024 fueron por \$12,847 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de operación en mayo 2024 por \$830,709 pesos y en abril 2024 por \$15,402 pesos.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión: Los orígenes de actividades de inversión generados por el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2024 fueron por \$0 pesos y del 1 al 30 de abril de 2024 fueron por \$0 pesos. Las aplicaciones de actividades de inversión aplicadas por el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2024 fueron por \$0 pesos y del 1 al 30 de abril de 2024 fueron por \$0 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en mayo 2024 por \$0 pesos y en abril 2024 por \$0 pesos.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: Los orígenes de actividades de financiamiento generados por el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2024 fueron por \$0 pesos y del 1 al 30 de abril de 2024 fueron por \$0 pesos. Las aplicaciones de actividades de financiamiento aplicadas por el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2024 fueron por \$11,774 pesos y del 1 al 30 de abril de 2024 fueron por \$35,322 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de financiamiento en mayo 2024 por \$-11,774 pesos y en abril 2024 por \$-35,322 pesos.

Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

| Concepto | mayo | abril |
|---|------------------|------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | \$830,709 | \$15,402 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | \$-11,774 | \$-35,322 |
| Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$818,935 | \$-19,920 |



FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

1.- Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Concepto | mayo | abril |
|--|--------------------|--------------------|
| Efectivo | \$0 | \$0 |
| Bancos/Tesorería | 3,447 | 3,447 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 3,450,822 | 2,631,887 |
| Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$3,454,269 | \$2,635,334 |

2.- Adquisiciones de las actividades de inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas | | |
|--|-------------|--------------|
| Concepto | mayo | abril |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0 | \$0 |
| Terrenos | 0 | 0 |
| Viviendas | 0 | 0 |
| Edificios no Habitacionales | 0 | 0 |
| Infraestructura | 0 | 0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0 | 0 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 |
| Equipo de defensa y Seguridad | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 |
| Otras Inversiones | 0 | 0 |
| Total | \$0 | \$0 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| Concepto | mayo | Abril |
|---|-------------|--------------|
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | \$828,646 | \$810,404 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0 | 0 |
| Depreciación | -3,467 | -2,774 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Partidas extraordinarias (neto) | 0 | 0 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Objeto

Establecer el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contable, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de mayo 2024 (Cifras en pesos) | |
|--|------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | \$931,815 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 4. Ingresos Contables | \$931,815 |

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



Lic. Reyna María Riqué Correa
 Coordinadora Administrativa del
 Fideicomiso de la Ciudad Industrial de
 Villahermosa número 237



C.P.C. María de Lourdes Evia Campos
 Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Objeto

Establecer el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contable, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de mayo 2024 (Cifras en pesos) | |
|--|-----------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | \$99,702 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 0 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| | |
|---|---|
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |

| | |
|--|----------------|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | \$3,467 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 3,467 |
| 3.2 Provisiones | 0 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0 |
| 3.4 Otros Gastos | 0 |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | 0 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 4. Total de Gastos Contables | \$103,169 |
|-------------------------------------|------------------|

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

Lic. Reyna María Riqué Correa
 Coordinadora Administrativa del
 Fideicomiso de la Ciudad Industrial de
 Villahermosa número 237

C.P.C. María de Lourdes Evia Campos
 Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

c) NOTAS DE MEMORIA

Al 31 de mayo de 2024, las cuentas de orden que se manejan son las siguientes:

1) Contables:

- Refleja la responsabilidad de terceros por obligaciones contraídas al 31 de mayo de 2024.

| Concepto | Mayo |
|--|-------------|
| | \$ 0 |
| Cuentas de Orden Contables | |
| | |
| Contables | \$0 |
| Valores | 0 |
| Emisión de Obligaciones | 0 |
| Avales y Garantías | 0 |
| Juicios | 0 |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0 |
| Bienes en Concesionados o en Comodato | 0 |

2) Presupuestarias:

- **Cuentas de Ingresos:** Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos Devengada

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | |
|---|-------------|
| Concepto | Mayo |
| Cuentas de Ingresos | |
| Ley de Ingresos Estimada | \$3,028,904 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 2,897,089 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 800,000 |
| Ley de Ingresos Devengada | 931,815 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 931,815 |

- **Cuentas de Egresos:** Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

Pagado, a continuación, se presenta el total del presupuesto del Fideicomiso De La Ciudad Industrial De Villahermosa Número 237.

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | |
|--|---------------|
| Concepto | Egreso |
| Cuentas de Egresos | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$3,028,904 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 800,000 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 3,729,202 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 99,702 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 99,702 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 87,928 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 87,928 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237

AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

Estado Analítico de Ingresos

Finalidad

Su finalidad es conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos públicos. Muestran la distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el Clasificador por Rubros de Ingresos y el avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias.

Mediante ACUERDO-04SO-14122023-A09 aprueban el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2024, hasta por la cantidad de \$3'028,903.98 (Tres millones veintiocho mil novecientos tres pesos 98/100 M.N).

Mediante póliza de orden 28 de febrero 2024 se registra el ACUERDO 01SO-28022024-A12 en el cual prueban la ampliación al presupuesto de ingresos del ejercicio 2024. Por la cantidad de \$800,000.00 de la cuenta de participación.

Por lo cual siguiendo lo establecido, no se puede anexar al presupuesto partidas que no se encuentren en dicho clasificador y que no representen un aumento del efectivo en cuanto a ingresos.

Presupuesto que presenta las siguientes inconsistencias:

1. Los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso hasta diciembre 2023 (Saldo de las cuentas bancarias) y su importe según acta, no forman parte de las partidas incluidas en el clasificador por rubro de ingresos, el cual es de observancia obligatoria de los entes públicos de la federación de las entidades federativas y de los municipios, incluyendo a las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal.

El cual presenta en los párrafos segundo y tercero de la **ESTRUCTURA DE CODIFICACION**, lo siguiente "los ingresos públicos corrientes que se refieren a aquellos recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales", esto refiriéndose a ingresos cuya naturaleza y procedencia sea distinta de las fuentes tradicionales a las que se refiere en el párrafo segundo "fuentes tradicionales como los impuestos, los aprovechamientos, derechos y productos, las transferencias; los que proceden del patrimonio público como la venta de activos, de títulos, de acciones y las rentas de la propiedad; los que provienen de la disminución de activos y financiamientos".

Por lo cual siguiendo lo establecido, no se puede anexar al presupuesto partidas que no se encuentren en dicho clasificador y que no representen un aumento del efectivo en cuanto a ingresos.

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237

AL 31 DE MAYO DEL 2024

(Cifras Expresadas en pesos)

| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Estado Analítico De Ingresos | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de mayo de 2024 | | | | | | |
| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | \$250,000 | 0 | \$250,000 | \$131,815 | \$131,815 | \$118,185 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | \$250,000 | \$800,000 | \$1,050,000 | \$931,815 | \$931,815 | \$118,185 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237

AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 250,000 | 0 | 250,000 | \$131,815 | \$131,815 | \$118,185 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | \$250,000 | \$800,000 | \$1,050,000 | \$931,815 | \$931,815 | \$118,185 |

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

Lic. Reyna María Riqué Correa
Coordinadora Administrativa del
Fideicomiso de la Ciudad Industrial de
Villahermosa número 237

C.P.C. María de Lourdes Evia Campos
Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237

AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Finalidad

Es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios. Dichos Estados deben mostrar, a una fecha determinada del ejercicio del Presupuesto de Egresos, los movimientos y la situación de cada cuenta de las distintas clasificaciones, de acuerdo con los diferentes grados de desagregación de las mismas que se requiera.

En relación al ACUERDO 04SO-14122023-A11 aprueban el presupuesto de egresos para el ejercicio 2024, por la cantidad de \$3,028,903.98 (Tres millones veintiocho mil novecientos pesos 98/100 M.N)

Se encuentran clasificados de la siguiente manera:

*Presupuesto anual de gastos del fideicomiso \$2'778,903.98 aprobado mediante acuerdo **ACUERDO-04SO-14122023-A10**

*Lotificación y urbanización de terrenos \$250,000.00

Mediante póliza de orden 28 de febrero 2024 se registra el ACUERDO **01SO-28022024-A13** en el cual prueban la ampliación al presupuesto anual de gastos autorizado para el ejercicio 2024

- **Ampliación** en la partida **33201** servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas por 200,000.00
- **Ampliación** en la partida **35101** Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, por la cantidad de \$200,000.00
- **Ampliación** en la partida **39202** otros impuestos y derechos por 400,000.00.

| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237 | | | | | | |
|--|----------|----------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de mayo de 2024 | | | | | | |
| CONCEPTOS | APROBADO | AMPLIACIONES (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
| Servicios Personales | | | | | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 200,000 | | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237

AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|--------|--------|-----------|
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | | | | | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 260,000 | 0 | 260,000 | 36,018 | 36,018 | 223,982 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| Servicios Generales | | | | 0 | | |
| Servicios Básicos | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,250,000 | 200,000 | 1,450,000 | 58,870 | 47,096 | 1,391,130 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 15,000 | 0 | 15,000 | 4,814 | 4,814 | 10,186 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 305,000 | 200,000 | 505,000 | 0 | 0 | 505,000 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| Servicios Oficiales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 633,904 | 400,000 | 1,033,904 | 0 | 0 | 1,033,904 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237

AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | | | | | | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | | | | | | |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | \$3,028,904 | \$800,000 | \$3,828,904 | \$99,702 | \$87,928 | \$3,729,202 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 31 de mayo de 2024

| CONCEPTOS | APROBADO | AMPLIACIONES (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Gasto Corriente | \$3,028,904 | 800,000 | \$3,828,904 | \$99,702 | \$87,928 | \$3,729,202 |
| Gasto de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | \$3,028,904 | \$800,000 | \$3,828,904 | \$99,702 | \$87,928 | \$3,729,202 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237

AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237 | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de mayo de 2024 | | | | | | |
| CONCEPTOS | Egresos | | | | | SUBEJERCICIO |
| | APROBADO | AMPLIACIONES (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Fideicomisos Públicos Empresariales Financieros | \$3,028,904 | 800,000 | \$3,828,904 | \$99,702 | \$87,928 | \$3,729,202 |
| Total del Gasto | \$3,028,904 | \$800,000 | \$3,828,904 | \$99,702 | \$87,928 | \$3,729,202 |

| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237 | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de mayo de 2024 | | | | | | |
| CONCEPTOS | Egresos | | | | | SUBEJERCICIO |
| | APROBADO | AMPLIACIONES (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Poder Ejecutivo | \$3,028,904 | 800,000 | \$3,828,904 | \$99,702 | \$87,928 | \$3,729,202 |
| Poder Legislativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poder Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Órganos Autónomos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | \$3,028,904 | \$800,000 | \$3,828,904 | \$99,702 | \$87,928 | \$3,729,202 |

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237

AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237 | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de mayo de 2024 | | | | | | |
| CONCEPTOS | Egresos | | | | | SUBEJERCICIO |
| | APROBADO | AMPLIACIONES (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | NO APLICA | | | | | |


| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237 | | | | | | |
|--|----------|----------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de mayo de 2024 | | | | | | |
| CONCEPTOS | Egresos | | | | | SUBEJERCICIO |
| | APROBADO | AMPLIACIONES (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Gobierno | | | | | | |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237

AL 31 DE MAYO DEL 2024
(Cifras Expresadas en pesos)

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | | | | | | |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | \$3,028,904 | 800,000 | \$3,828,904 | \$99,702 | \$87,928 | \$3,729,202 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | \$3,028,904 | \$800,000 | \$3,828,904 | \$99,702 | \$87,928 | \$3,729,202 |

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


 Lic. Reyna María Riqué Correa
 Coordinadora Administrativa del
 Fideicomiso de la Ciudad Industrial de
 Villahermosa número 237


 C.P.C. María de Lourdes Evia Campos
 Contador Externo

| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NÚMERO 237 | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--|
| AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO | | | | | | |
| Estado Analítico del activo | | | | | | |
| Del 01 al 31 de mayo de 2024 | | | | | | |
| (Cifras en Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo | |
| ACTIVO | | | | | | |
| Activo circulante | \$ 45,752,204 | \$ 831,942 | \$ 813,700 | \$ 45,770,446 | \$ 18,242 | |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 3,438,286 | \$ 832,635 | \$ 813,700 | \$ 3,455,221 | \$ 18,935 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | 2,635,334 | 832,635 | 13,700 | 3,454,269 | 818,935 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 800,952 | 0 | 800,000 | 952 | -800,000 | |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Activo no circulante | 42,315,918 | -693 | 0 | 42,315,225 | -693 | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 42,293,476 | 0 | 0 | 42,293,476 | 0 | |
| Bienes Muebles | 25,216 | 0 | 0 | 25,216 | 0 | |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,774 | -693 | 0 | -3,467 | -693 | |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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



Lic. Reyna María-Riquelme Gómez
 Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
 Ciudad Industrial de Villahermosa número 237

C.P.C. María de Lourdes Evis Campos
 Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de mayo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | Peso | México | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Total de Otros Pasivos | | | 11,774 | 11,774 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 11,774 | 11,774 |

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



Lic. Reyna Miris Rique Correa
 Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
 Ciudad Industrial de Villahermosa número 237



G.P.C. Mara de Lourdes Evis Campos
 Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
 AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO

Endeudamiento Neto
 Del 01 al 31 mayo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|------------------|--------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total de Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | NO APLICA | |

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


 Lic. Reyna Misha Riqué Correa
 Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
 Ciudad Industrial de Villahermosa número 237


 G.P.C. María de Lourdes Evia Campos
 Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
 AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO

Intereses de la Deuda
 Del 01 al 31 de mayo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|------------------|
| Créditos Bancarios | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total Otros Intereses de Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | | NO APLICA |

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



Lic. Reyna María Rajúé Correa
 Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
 Ciudad Industrial de Villahermosa número 237


 C.P.C. Maria de Lourdes Evis Campos
 Contador Externo

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
 AVENIDA PROLONGACION PASSEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO

Gasto por Categoría Programática
 Del 01 al 31 de mayo de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------|----------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Programas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios Regímenes de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestación de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administración y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyo a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aditivos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NO APLURA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Lic. Relya María Riquelme
 Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
 Ciudad Industrial de Villahermosa número 237

Contador Externo

Lic. C. María de Lourdes Evila Campos

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237

AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de abril al 31 de mayo de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Ingresos Presupuestarios | \$3,828,904 | \$931,815 | \$931,815 |
| Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos del Sector Paraestatal | 3,828,904 | 931,815 | 931,815 |
| Egresos Presupuestarios | \$3,828,904 | \$99,702 | \$87,928 |
| Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0 | 0 | 0 |
| Egresos del Sector Paraestatal | 3,828,904 | 99,702 | 87,928 |
| Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0 | \$832,113 | \$843,887 |
| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
| Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0 | \$832,113 | \$843,887 |
| Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| Balance Primario (Superávit o Déficit) | \$0 | \$832,113 | \$843,887 |
| Concepto | | | |
| Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| Armonización de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |

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

Lic. Reyna María Rique Correa

Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Villahermosa número 237

C.P.C. María de Lourdes Evia Campos

Contador Externo

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 1---- | ACTIVO | 45,752,204.25 | | 832,635.05 | 814,393.04 | 45,770,446.26 | |
| 1-1--- | Activo Circulante | 3,436,286.35 | | 832,635.05 | 813,699.60 | 3,455,221.80 | |
| 1-1-1--- | Efectivo y Equivalentes | 2,635,334.35 | | 832,635.05 | 13,699.60 | 3,454,269.80 | |
| 1-1-1-2--- | Bancos / Tesoreria | 3,447.37 | | 962.80 | 962.80 | 3,447.37 | |
| 1-1-1-2-01--- | BBVA Cta 0116343988 | 3,447.37 | | 962.80 | 962.80 | 3,447.37 | |
| 1-1-1-4--- | Inversiones Temporales | 2,631,886.98 | | 831,672.25 | 12,736.80 | 3,450,822.43 | |
| 1-1-1-4-01--- | Fideicomiso NAFIN Ctto 106.. | 2,631,886.98 | | 831,672.25 | 12,736.80 | 3,450,822.43 | |
| 1-1-2--- | Derechos a recibir Efectivo .. | 800,952.00 | | 0.00 | 800,000.00 | 952.00 | |
| 1-1-2-2--- | Cuentas por Cobrar a Corto .. | 800,000.00 | | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | |
| 1-1-2-2-01--- | Secretaria de Planeación y F.. | 800,000.00 | | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | |
| 1-1-2-3--- | Deudores Diversos por Cobr.. | 952.00 | | 0.00 | 0.00 | 952.00 | |
| 1-1-2-3-01--- | Alfredo Miguel Moran Moguel | 952.00 | | 0.00 | 0.00 | 952.00 | |
| 1-2--- | Activo No Circulante | 42,315,917.90 | | 0.00 | 693.44 | 42,315,224.46 | |
| 1-2-3--- | Bienes Inmuebles, Infraest .. | 42,293,475.58 | | 0.00 | 0.00 | 42,293,475.58 | |
| 1-2-3-1--- | Terrenos | 42,293,475.58 | | 0.00 | 0.00 | 42,293,475.58 | |
| 1-2-3-1-01--- | Lote 3 y const Manzana 7 Fr.. | 2,006,131.97 | | 0.00 | 0.00 | 2,006,131.97 | |
| 1-2-3-1-02--- | Lote 12 y const Mzn 1 calle h.. | 5,085,710.90 | | 0.00 | 0.00 | 5,085,710.90 | |
| 1-2-3-1-03--- | Lote 1 y const Mzn 8 Predio .. | 35,201,632.71 | | 0.00 | 0.00 | 35,201,632.71 | |
| 1-2-3-1-03-01--- | Predio carcamo superficie e i.. | 4,214,377.46 | | 0.00 | 0.00 | 4,214,377.46 | |
| 1-2-3-1-03-02--- | Predio carcamo superficie 13.. | 14,188,467.14 | | 0.00 | 0.00 | 14,188,467.14 | |
| 1-2-3-1-03-03--- | Predio cárcamo superficie 15.. | 16,798,788.11 | | 0.00 | 0.00 | 16,798,788.11 | |
| 1-2-4--- | Bienes Muebles | 25,216.08 | | 0.00 | 0.00 | 25,216.08 | |
| 1-2-4-1--- | Mobiliario y Equipo de admin.. | 25,216.08 | | 0.00 | 0.00 | 25,216.08 | |
| 1-2-4-1-3--- | Equipo de Cómputo y de Te.. | 25,216.08 | | 0.00 | 0.00 | 25,216.08 | |
| 1-2-4-1-3-01--- | HP Pavillion X360 15.6" Tou.. | 25,216.08 | | 0.00 | 0.00 | 25,216.08 | |
| 1-2-6--- | Depreciac, Deterioro y Am.. | 2,773.76 | | 0.00 | 693.44 | 3,467.20 | |
| 2---- | PASIVO | 11,774.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 11,774.00 | |
| 2-1--- | Pasivo Circulante | 11,774.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 11,774.00 | |
| 2-1-1--- | Cuentas por Pagar a Corto .. | 11,774.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 11,774.00 | |
| 2-1-1-9--- | Otras Cuentas por Pagar a C.. | 11,774.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 11,774.00 | |
| 2-1-1-9-01--- | Acreedores diversos | 11,774.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 11,774.00 | |
| 2-1-1-9-01-02--- | Evia Campos y Asociados SC | 11,774.00 | | 11,774.00 | 11,774.00 | 11,774.00 | |
| 2-1-1-9-01-04--- | BBVA BANCOMER SA | 0.00 | | 962.80 | 962.80 | 0.00 | |
| 3---- | HACIENDA PUBLICA/PATRI.. | 44,930,026.15 | | 0.00 | 0.00 | 44,930,026.15 | |
| 3-2--- | Patrimonio Generado | 44,930,026.15 | | 0.00 | 0.00 | 44,930,026.15 | |
| 3-2-2--- | Resultados de Ejercicios Ant.. | 2,636,550.57 | | 0.00 | 0.00 | 2,636,550.57 | |
| 3-2-2-1--- | Utilidades Acumuladas | 2,636,550.57 | | 0.00 | 0.00 | 2,636,550.57 | |
| 3-2-2-1-01--- | Ejercicio 2020 | 422,099.60 | | 0.00 | 0.00 | 422,099.60 | |
| 3-2-2-1-02--- | Ejercicio 2021 | 1,384,734.43 | | 0.00 | 0.00 | 1,384,734.43 | |
| 3-2-2-1-03--- | Ejercicio 2022 | 712,562.73 | | 0.00 | 0.00 | 712,562.73 | |
| 3-2-2-1-04--- | Ejercicio 2023 | 117,153.81 | | 0.00 | 0.00 | 117,153.81 | |
| 3-2-3--- | Revalúos | 42,293,475.58 | | 0.00 | 0.00 | 42,293,475.58 | |
| 3-2-3-1--- | Revalúo de bienes inmuebles | 42,293,475.58 | | 0.00 | 0.00 | 42,293,475.58 | |
| 4---- | INGRESOS Y OTROS BEN.. | 900,143.06 | | 0.00 | 31,672.25 | 931,815.31 | |
| 4-1--- | Ingresos de Gestión | 100,143.05 | | 0.00 | 31,672.25 | 131,815.30 | |
| 4-1-5--- | Productos | 100,143.05 | | 0.00 | 31,672.25 | 131,815.30 | |
| 4-1-5-1--- | Productos | 100,143.05 | | 0.00 | 31,672.25 | 131,815.30 | |
| 4-2--- | Particip, Aport, Transf, Asi.. | 800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
| 4-2-2--- | Transf. Asign, Subsidios y otr.. | 800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
| 4-2-2-1--- | Transf. Internas y Asign. al s.. | 800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
| 4-2-2-1-1--- | Transferencias y Asignacion.. | 800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
| 4-3--- | Otros Ingresos y Beneficios | 0.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 4-3-1--- | Ingresos Financieros | 0.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 4-3-1-9--- | Otros Ingresos Financieros | 0.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 5---- | GASTOS Y OTRAS PERDID.. | 89,738.96 | | 13,430.24 | 0.00 | 103,169.20 | |
| 5-1--- | Gastos de Funcionamiento | 86,965.20 | | 12,736.80 | 0.00 | 99,702.00 | |
| 5-1-2--- | Materiales y Suministros | 36,018.00 | | 0.00 | 0.00 | 36,018.00 | |
| 5-1-2-1--- | Materiales de Admon Emisió.. | 36,018.00 | | 0.00 | 0.00 | 36,018.00 | |
| 5-1-2-1-1--- | Materiales, utiles y equipos .. | 16,808.40 | | 0.00 | 0.00 | 16,808.40 | |
| 5-1-2-1-4--- | Materiales,utiles y equipos m.. | 19,209.60 | | 0.00 | 0.00 | 19,209.60 | |
| 5-1-3--- | Servicios Generales | 50,947.20 | | 12,736.80 | 0.00 | 63,684.00 | |
| 5-1-3-3--- | Servicios Profesionales, Cien.. | 47,096.00 | | 11,774.00 | 0.00 | 58,870.00 | |
| 5-1-3-3-1--- | Servicios legales, de contabil.. | 47,096.00 | | 11,774.00 | 0.00 | 58,870.00 | |
| 5-1-3-4--- | Servicios Financieros, Banca.. | 3,851.20 | | 962.80 | 0.00 | 4,814.00 | |
| 5-1-3-4-1--- | Servicios financieros y banca.. | 3,851.20 | | 962.80 | 0.00 | 4,814.00 | |
| 5-5--- | Otros Gastos y Pérdidas E.. | 2,773.76 | | 693.44 | 0.00 | 3,467.20 | |
| 5-5-1--- | Estimac, Dep, Deterioros, Ob.. | 2,773.76 | | 693.44 | 0.00 | 3,467.20 | |

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 5-5-1-5- | Depreciación de Bienes Mue. | 2,773.76 | | 693.44 | 0.00 | | 3,467.20 |
| 8- - - - - | CUENTAS DE ORDEN PRE.. | 0.00 | | 914,291.70 | 914,291.70 | | 0.00 |
| 8-1- - - - | Ley de Ingresos | 0.00 | | 863,344.50 | 863,344.50 | | 0.00 |
| 8-1-1- - - - | Ley de Ingresos Estimada | 3,028,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 3,028,903.98 |
| 8-1-1-4- - - - | LEY DE INGRESOS Y OTR.. | 2,778,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 2,778,903.98 |
| 8-1-1-4-3 - - - - | Otros Ingresos y Beneficio | 2,778,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 2,778,903.98 |
| 8-1-1-4-3-9- - - - | Otros Ingresos y Beneficios .. | 2,778,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 2,778,903.98 |
| 8-1-1-5- - - - - | Productos | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 |
| 8-1-1-5-1 - - - - - | Productos | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 |
| 8-1-2- - - - - | Ley de Ingresos por Ejecut.. | 2,928,760.93 | | 31,672.25 | 0.00 | | 2,897,088.68 |
| 8-1-2-4- - - - - | INGRESOS Y OTROS BEN.. | 2,778,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 2,778,903.98 |
| 8-1-2-4-3 - - - - - | OTROS INGRESOS Y BEN.. | 2,778,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 2,778,903.98 |
| 8-1-2-4-3-9- - - - | Otros Ingresos y Beneficios .. | 2,778,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 2,778,903.98 |
| 8-1-2-5- - - - - | Productos | 149,856.95 | | 31,672.25 | 0.00 | | 118,184.70 |
| 8-1-2-5-1 - - - - - | Productos | 149,856.95 | | 31,672.25 | 0.00 | | 118,184.70 |
| 8-1-3- - - - - | Modificaciones a la Ley de .. | 800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 |
| 8-1-4- - - - - | Ley de Ingresos Devengada | 800,000.00 | | 831,672.25 | 31,672.25 | | 0.00 |
| 8-1-4-5- - - - - | Productos | 0.00 | | 31,672.25 | 31,672.25 | | 0.00 |
| 8-1-4-5-1 - - - - - | Productos | 0.00 | | 31,672.25 | 31,672.25 | | 0.00 |
| 8-1-4-8- - - - - | Partic,aport,conv, incent deri.. | 800,000.00 | | 800,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8-1-4-8-2 - - - - - | Aportaciones | 800,000.00 | | 800,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 8-1-5- - - - - | Ley de Ingresos Recaudada | 100,143.05 | | 0.00 | 831,672.25 | | 931,815.30 |
| 8-1-5-5- - - - - | Productos | 100,143.05 | | 0.00 | 31,672.25 | | 131,815.30 |
| 8-1-5-5-1 - - - - - | Productos | 100,143.05 | | 0.00 | 31,672.25 | | 131,815.30 |
| 8-1-5-8- - - - - | Partic,aport,conv, incent deri.. | 0.00 | | 0.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 8-1-5-8-2 - - - - - | Aportaciones | 0.00 | | 0.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 8-2- - - - - | Presupuesto de Egresos | 0.00 | | 50,947.20 | 50,947.20 | | 0.00 |
| 8-2-1- - - - - | Presupuesto de Egresos A.. | 3,028,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 3,028,903.98 |
| 8-2-1-5-1 - - - - - | Gtos de Funcionamiento Apr.. | 2,778,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 2,778,903.98 |
| 8-2-1-5-11- - - - - | Servicios Personales | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| 8-2-1-5-11-2 - - - - | Remuneraciones al Personal.. | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| 8-2-1-5-11-2-1- - - - | Honorarios asimilables a sal.. | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| 8-2-1-5-12- - - - - | Materiales y Suministros | 335,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 335,000.00 |
| 8-2-1-5-12-1 - - - - | Mater de Admón, Emisión Dc.. | 260,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 260,000.00 |
| 8-2-1-5-12-1-1- - - - | Materiales, utiles y equipos .. | 190,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 190,000.00 |
| 8-2-1-5-12-1-4- - - - | Materiales,utiles y equipos m.. | 70,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 |
| 8-2-1-5-12-4 - - - - | Materiales y Articulos de Con.. | 45,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 |
| 8-2-1-5-12-4-3- - - - | Cal, yeso y productos de yeso | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 |
| 8-2-1-5-12-4-4- - - - | Madera y productos de made.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8-2-1-5-12-4-5- - - - | Vidrio y productos de vidrio | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 |
| 8-2-1-5-12-4-6- - - - | Material eléctrico y electrónico | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8-2-1-5-12-4-7- - - - | Artículos metálicos para la c.. | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 |
| 8-2-1-5-12-4-9- - - - | Otros Materiales y Articulos .. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8-2-1-5-12-5 - - - - | Productos Quimicos, Farmac.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8-2-1-5-12-5-6- - - - | Fibras Sinteticas, hules, pla.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8-2-1-5-12-9 - - - - | Herramientas, Refac y Acc .. | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 8-2-1-5-12-9-2- - - - | Refacciones y accesorios me.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8-2-1-5-12-9-4- - - - | Refacciones y accesorios me.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8-2-1-5-13- - - - - | Servicios Generales | 2,243,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 2,243,903.98 |
| 8-2-1-5-13-1 - - - - | Servicios Básicos | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 8-2-1-5-13-1-8- - - - | Servicios postales y telegráfi.. | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 8-2-1-5-13-3 - - - - | Servicios Profes. Cientif y T.. | 1,250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,250,000.00 |
| 8-2-1-5-13-3-1- - - - | Servicios legales, de contabil.. | 900,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 |
| 8-2-1-5-13-3-2- - - - | Serv de diseño, archi, ing y a.. | 350,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 |
| 8-2-1-5-13-4 - - - - | Servicios Financieros, Banca.. | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 |
| 8-2-1-5-13-4-1- - - - | Servicios financieros y banca.. | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 |
| 8-2-1-5-13-5 - - - - | Servicios de Inst, Reparac, .. | 305,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 305,000.00 |
| 8-2-1-5-13-5-1- - - - | Conservación y mantenimien.. | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 |
| 8-2-1-5-13-5-3- - - - | Instalación, rep y mant de eq.. | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 |
| 8-2-1-5-13-7 - - - - | Servicios de Traslado y Viáti.. | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 8-2-1-5-13-7-1- - - - | Pasajes aéreos | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8-2-1-5-13-7-5- - - - | Viáticos en el país | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8-2-1-5-13-9 - - - - | Otros Servicios Generales | 633,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 633,903.98 |
| 8-2-1-5-13-9-2- - - - | Impuestos y derechos | 633,903.98 | | 0.00 | 0.00 | | 633,903.98 |
| 8-2-1-6- - - - - | Inversiones Públicas | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 |
| 8-2-1-6-2 - - - - | Obra Pública en Bienes Prop.. | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 |
| 8-2-1-6-2-4 - - - - | División de Terrenos y Const.. | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 |

| Cuenta | Nombre | Saldo Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldo Actuales | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 8-2-2- | Presupuesto de Egresos p.. | 3,741,938.78 | | 0.00 | 12,736.80 | 3,729,201.98 | |
| 8-2-2-5-1 | Gastos de Funcionamiento P.. | 3,491,938.78 | | 0.00 | 12,736.80 | 3,479,201.98 | |
| 8-2-2-5-11 | Servicios Personales | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8-2-2-5-11-2 | Remuneraciones al Personal.. | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8-2-2-5-11-2-1 | Honorarios asimilables a sal.. | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8-2-2-5-12 | Materiales y Suministros | 298,982.00 | | 0.00 | 0.00 | 298,982.00 | |
| 8-2-2-5-12-1 | Mater de Admón, Emisión Dc.. | 223,982.00 | | 0.00 | 0.00 | 223,982.00 | |
| 8-2-2-5-12-1-1 | Materiales, utiles y equipos .. | 173,191.60 | | 0.00 | 0.00 | 173,191.60 | |
| 8-2-2-5-12-1-4 | Materiales,utiles y equipos m.. | 50,790.40 | | 0.00 | 0.00 | 50,790.40 | |
| 8-2-2-5-12-4-1 | Materiales y Articulos de Co.. | 45,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-4-3 | Cal, yeso y productos de yeso | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-4-4 | Madera y productos de made.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-4-5 | Vidrio y productos de vidrio | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-4-6 | Material eléctrico y electrónico | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-4-7 | Articulos metálicos para la c.. | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-4-9 | Otros Materiales y Art de Co.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-5 | Productos Quimicos, Farmac.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-5-6 | Fibras Sintéticas, Hules, Plás.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-9 | Herramientas, Refacc y Acc .. | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-9-2 | Refacciones y accesorios me.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8-2-2-5-12-9-4 | Refacciones y accesorios me.. | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8-2-2-5-13 | Servicios Generales | 2,992,956.78 | | 0.00 | 12,736.80 | 2,980,219.98 | |
| 8-2-2-5-13-1 | Servicios Básicos | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8-2-2-5-13-1-8 | Servicios postales y telegráfi.. | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8-2-2-5-13-3 | Servicios Profes. Cientif y Te.. | 1,402,904.00 | | 0.00 | 11,774.00 | 1,391,130.00 | |
| 8-2-2-5-13-3-1 | Servicios legales, de contabil.. | 852,904.00 | | 0.00 | 11,774.00 | 841,130.00 | |
| 8-2-2-5-13-3-2 | Serv de diseño, arqu, ing y a.. | 550,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | |
| 8-2-2-5-13-4 | Servicios Financieros, Banca.. | 11,148.80 | | 0.00 | 962.80 | 10,186.00 | |
| 8-2-2-5-13-4-1 | Servicios financieros y banca.. | 11,148.80 | | 0.00 | 962.80 | 10,186.00 | |
| 8-2-2-5-13-5 | Servicios de Inst, Reparac, .. | 505,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 505,000.00 | |
| 8-2-2-5-13-5-1 | Conservación y mantenimien.. | 500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 8-2-2-5-13-5-3 | Instalación, rep y mant de eq.. | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8-2-2-5-13-7 | Servicios de Traslado y Viáti.. | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8-2-2-5-13-7-1 | Pasajes aéreos | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8-2-2-5-13-7-5 | Viáticos en el país | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8-2-2-5-13-9 | Otros Servicios Generales | 1,033,903.98 | | 0.00 | 0.00 | 1,033,903.98 | |
| 8-2-2-5-13-9-2 | Impuestos y derechos | 1,033,903.98 | | 0.00 | 0.00 | 1,033,903.98 | |
| 8-2-2-6 | Inversiones Públicas | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
| 8-2-2-6-2 | Obra Pública en Bienes Prop.. | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
| 8-2-2-6-2-4 | División de Terrenos y Const.. | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
| 8-2-3- | Modificaciones al Presupu.. | 800,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
| 8-2-4- | Presupuesto de Egresos .. | 0.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 0.00 | |
| 8-2-4-5-1 | Gastos de Funcionamiento C.. | 0.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 0.00 | |
| 8-2-4-5-13 | Servicios Generales | 0.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 0.00 | |
| 8-2-4-5-13-3 | Servicios Profes. Cientif y Te.. | 0.00 | | 11,774.00 | 11,774.00 | 0.00 | |
| 8-2-4-5-13-3-1 | Servicios legales, de contabil.. | 0.00 | | 11,774.00 | 11,774.00 | 0.00 | |
| 8-2-4-5-13-4 | Servicios Financieros, Banca.. | 0.00 | | 962.80 | 962.80 | 0.00 | |
| 8-2-4-5-13-4-1 | Servicios financieros y banca.. | 0.00 | | 962.80 | 962.80 | 0.00 | |
| 8-2-5- | Presupuesto de Egresos D.. | 11,774.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 11,774.00 | |
| 8-2-5-5-1 | Gastos de Funcionamiento D.. | 11,774.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 11,774.00 | |
| 8-2-5-5-13 | Servicios Generales | 11,774.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 11,774.00 | |
| 8-2-5-5-13-3 | Servicios Profes. Cientif y Te.. | 11,774.00 | | 11,774.00 | 11,774.00 | 11,774.00 | |
| 8-2-5-5-13-3-1 | Servicios legales, de contabil.. | 11,774.00 | | 11,774.00 | 11,774.00 | 11,774.00 | |
| 8-2-5-5-13-4 | Servicios Financieros, Banca.. | 0.00 | | 962.80 | 962.80 | 0.00 | |
| 8-2-5-5-13-4-1 | Servicios financieros y banca.. | 0.00 | | 962.80 | 962.80 | 0.00 | |
| 8-2-6- | Presupuesto de Egresos Ej.. | 0.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 0.00 | |
| 8-2-6-5-1 | Gastos de Funcionamiento E.. | 0.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 0.00 | |
| 8-2-6-5-13 | Servicios Generales | 0.00 | | 12,736.80 | 12,736.80 | 0.00 | |
| 8-2-6-5-13-3 | Servicios Profes. Cientif. y T.. | 0.00 | | 11,774.00 | 11,774.00 | 0.00 | |
| 8-2-6-5-13-3-1 | Servicios legales, de contabil.. | 0.00 | | 11,774.00 | 11,774.00 | 0.00 | |
| 8-2-6-5-13-4 | Servicios Financieros, Banca.. | 0.00 | | 962.80 | 962.80 | 0.00 | |
| 8-2-6-5-13-4-1 | Servicios financieros y banca.. | 0.00 | | 962.80 | 962.80 | 0.00 | |
| 8-2-7- | Presupuesto de Egresos P.. | 75,191.20 | | 12,736.80 | 0.00 | 87,928.00 | |
| 8-2-7-5-1 | Gastos de Funcionamiento P.. | 75,191.20 | | 12,736.80 | 0.00 | 87,928.00 | |
| 8-2-7-5-12 | Materiales y Suministros | 36,018.00 | | 0.00 | 0.00 | 36,018.00 | |
| 8-2-7-5-12-1 | Mater de Admón, Emisión Dc.. | 36,018.00 | | 0.00 | 0.00 | 36,018.00 | |
| 8-2-7-5-12-1-1 | Materiales, utiles y equipos .. | 16,808.40 | | 0.00 | 0.00 | 16,808.40 | |

| Cuenta | Nombre | Saldo Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldo Actuales | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 8-2-7-5-12-1 - 4- | - Materiales, utiles y equipos m... | 19,209.60 | | 0.00 | 0.00 | 19,209.60 | |
| 8-2-7-5-13- - - | - Servicios Generales | 39,173.20 | | 12,736.80 | 0.00 | 51,910.00 | |
| 8-2-7-5-13-3 - - | - Servicios Profes. Cientif. y T.. | 35,322.00 | | 11,774.00 | 0.00 | 47,096.00 | |
| 8-2-7-5-13-3 - 1- | - Servicios legales, de contabil.. | 35,322.00 | | 11,774.00 | 0.00 | 47,096.00 | |
| 8-2-7-5-13-4 - - | - Servicios Financieros, Banca.. | 3,851.20 | | 962.80 | 0.00 | 4,814.00 | |
| 8-2-7-5-13-4 - 1- | - Servicios financieros y banca.. | 3,851.20 | | 962.80 | 0.00 | 4,814.00 | |
| | Total cuentas no impresas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Sumas Iguales: | | 53,502,524.93 | | 1,773,093.79 | 1,773,093.79 | 53,534,890.62 | |
| | | 53,502,524.93 | | | | 53,534,890.62 | |



Handwritten signature or initials in blue ink.

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237

CONCILIACION EFECTUADA ENTRE EL SALDO DE LIBROS Y EL ESTADO DE CUENTAS DEL BANCO

Cuenta: BBVA 0116343988

Al 31 Mayo de 2024

| | | |
|--|-----------|------------------------|
| Saldos según libros | \$ | <u>3,447.37</u> |
| (+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco | | _____ |
| (+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros | | _____ |
| (-) Total Comisiones no consideradas por nosotros | | _____ |
| (-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco | | _____ |
| Saldo según Bancos | \$ | <u>3,447.37</u> |

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró



C.P.C. María de Lourdes Evia Campos
Contador Externo

Autorizó



Lic. Reyna María Piqué Correa
Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
Ciudad Industrial de Villahermosa número 237

CONTRAFIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237 Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 13/Jun/2024
 del 01/May/2024 al 31/May/2024
 Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|-------------|---------|------|--------|---------------------------|--------------|------------|--------|-----------------|---------------|-------|
| 1-1-1-2-01- | - - - | | | BBVA Cta 0116343988 | | | | Saldo inicial : | 3,447.37 | |
| 03/May/2024 | Egresos | | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE.. | REF - 725889 | | | 830.00 | 2,617.37 | |
| 03/May/2024 | Egresos | | 1 | COMISIONES BANCARIAS DE.. | REF - 725889 | | | 132.80 | 2,484.57 | |
| 31/May/2024 | Diario | | 2 | TRASPASO PAGO COMISION.. | REF - | | 962.80 | | 3,447.37 | |
| | | | | | Total: | | 962.80 | 962.80 | 3,447.37 | |
| | | | | | Total: | | 962.80 | 962.80 | 3,447.37 | |





FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA
NUM
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA
NUM
AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO 1504
GALAXIA/TABASCO 2000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte | 31/05/2024 |
| No. de Cuenta | 0116343988 |
| No. de Cliente | C6911267 |
| R.F.C | NFF720527ES1 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001163439886 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|----------|
| Saldo Promedio | | 2,919.38 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 830.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,447.37 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,447.37 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 962.80 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 962.80 |
| Saldo Final (+) | | 3,447.37 |
| Saldo de Operación Final | | 3,447.37 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta: (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/MAY | 03/MAY | W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 725889 | | 830.00 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 725889 | | 132.80 | | 2,484.57 | 2,484.57 |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116343988 |
| No. Cliente | 06911267 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/MAY | 20/MAY | T09 TEF RECIBIDO NAFIN 1760150NAFIN FIDEICOMISOS Ref. 2870113455 135 | | | 962.80 | 3,447.37 | 3,447.37 |

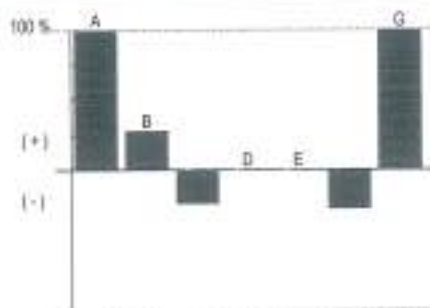
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 962.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 962.80 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116343988 |
| No. Cliente | C6911267 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,447.37 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 962.80 | 27.92% | B |
| Comisiones (-) | -830.00 | -24.07% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -962.80 | -27.92% | F |
| Saldo Final | 3,447.37 | 100.00% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>




| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116343988 |
| No. Cliente | C6911267 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001163439886 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116343988 |
| No. Cliente | C8911267 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|--|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MEXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116343988 |
| No. Cliente | 06911267 |



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86035
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

| Folio Fiscal: | Certificado |
|--------------------------------------|----------------------|
| 783D2C31-6796-4456-B283-549117BF3940 | 00001000000509478830 |

Sello Digital
VrngOr4BnNkmyvFrtQNno3pVF7b/UP2bMXtF2KSb5AOHGwXp2Dyxf3C3cM5LA50bGht8gZBvTRVmmiscgnLcb/wZgOamw+47vNercXWYsKBKXCMiIRiYyY2EmNuzqXmTwy8AZ22TrLqDrZgg0XT+bfHxkWtnT9fcp/nG20SOSZjNlyRAYh1EjqD9gZgr1GU2vLWgXn678reWpFJ3sl3xGg+KglpToeW9Q9tDj54nydaAmZd5qiBfkFblrbUAqFEGD4ur4jRKXjPsHJ34+0CDGCIQPB6+wDIWsfRLYn68LOWnc0CkDkUEoiJEfwYff8hbzGZ+2amwALacGnBVtQ==

Sello SAT
jkbWKBKBLIOzd9ca5NkykP+xeulB6MegubCxlPCq977Kr8++TlS3Fzp5tScIFUZv64fKioRwH51yvZUtS3E5zKKD8Po sloRyksJINEvVWOWQ1kYOnKm47t5bksFoNu21Tf9Yel7pxPF4jrPbTrXmoWQqcYbisUMIGr2qCM6w6rf/CIBMFO BTxNiCT4SYFOkRxbfrYT/cWcWG7LnzSPOZVjHqaK4Qg4onV5F9EPBroRGN7Mhp1QekOQqaHqir3avD6itZEGQP Bczjdi7DcGqOdcGc9h5E0PFGE09/QFjkaJqBpC6SP1iHtGZ3xUhZRgJ/KaE6v2cOmCQai9SX1w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]783D2C31-6796-4456-B283-549117BF3940|2024-06-01T03:53:41|VrngOr4BnNkmyvFrtQNno3pVF7b/UP2bMXtF2KSb5AOHGwXp2Dyxf3C3cM5LA50bGht8gZBvTRVmmiscgnLcb/wZgOamw+47vNercXWYsKBKXCMiIRiYyY2EmNuzqXmTwy8AZ22TrLqDrZgg0XT+bfHxkWtnT9fcp/nG20SOSZjNlyRAYh1EjqD9gZgr1GU2vLWgXn678reWpFJ3sl3xGg+KglpToeW9Q9tDj54nydaAmZd5qiBfkFblrbUAqFEGD4ur4jRKXjPsHJ34+0CDGCIQPB6+wDIWsfRLYn68LOWnc0CkDkUEoiJEfwYff8hbzGZ+2amwALacGnBVtQ==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:11

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.



Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales



FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237

CONCILIACION EFECTUADA ENTRE EL SALDO DE LIBROS Y EL ESTADO DE CUENTAS DEL BANCO

Cuenta: CONTRATO NAFIN 1065654
Al 31 Mayo de 2024

| | | |
|--|-----------|----------------------------|
| Saldos según libros | \$ | <u>3,450,822.43</u> |
| (+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco | | _____ |
| (+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros | | _____ |
| (-) Total Comisiones no consideradas por nosotros | | _____ |
| (-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco | | _____ |
| Saldo según Bancos | \$ | <u>3,450,822.43</u> |

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró



C.P.C. María de Lourdes Evia Campos
Contador Externo

Autorizó



Lic. Reyna María Riqué Correa
Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
Ciudad Industrial de Villahermosa número 237

CONTRAFIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237 Hoja: 1
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 13/Jun/2024
 del 01/May/2024 al 31/May/2024
 Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|-------------------|----------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1-1-1-4-01- - - - | | Fideicomiso NAFIN Ctto 106.. | | | | | Saldo inicial : 2,631,886.98 |
| 01/May/2024 | Ingresos | 1 | INTERESES COBRADOS CUE.. | | 31,672.25 | | 2,663,559.23 |
| 03/May/2024 | Ingresos | 2 | PAGO APORTACION EN CALI.. | REF- | 800,000.00 | | 3,463,559.23 |
| 20/May/2024 | Egresos | 2 | PAGO SERVICIO CONTABLE A.. | REF - | | 11,774.00 | 3,451,785.23 |
| 31/May/2024 | Diario | 2 | TRASPASO PAGO COMISION.. | REF - | | 962.80 | 3,450,822.43 |
| | | | | Total: | 831,672.25 | 12,736.80 | 3,450,822.43 |
| | | | | Total: | 831,672.25 | 12,736.80 | 3,450,822.43 |



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1065664
PAGINA: 1/6
PERIODO DEL: 2024/05/01 AL 2024/05/31
DÍAS DEL PERIODO: 31

RFC: NFF72062TES1

CORREO: CORREO NORMAL

MONEDA: MXP

EJECUTIVO DE CUENTA: CLAUDIA ANGELICA NOVOYA NAVARRETE

TELEFONO:

NOMBRE: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
DIRECCION: PROLONGACION DE PASEO TABASCO NO. 1504 Col.: TABASCO 2000 Loc.: TABASCO
Mun.: VILLAHERMOSA Est.: TABASCO País: MEX C.P.: 86035

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ANTERIOR

| MERCADO DE DINERO | |
|-------------------------|--------------|
| DIRECTO | 0.00 |
| REPORTO | 0.00 |
| SOCIEDADES DE INVERSION | |
| DEUDA | 0.00 |
| COMUN | 0.00 |
| INVERSION A PLAZO | 2,631,886.98 |
| EFFECTIVO | 0.00 |
| PENDIENTE POR LIQ | 0.00 |

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

| | | |
|-------------------|--------------|-----------|
| DIRECTO | 0.00 | 0.0000% |
| REPORTO | 0.00 | 0.0000% |
| INVERSION A PLAZO | | |
| EFFECTIVO | 3,450,822.43 | 100.0000% |
| PENDIENTE POR LIQ | 0.00 | 0.0000% |
| INTERES COBRADO | 31,672.25 | |
| PREMIOS COBRADOS | 0.00 | |
| SALDO PROMEDIO | 3,373,130.04 | |

RESUMEN OPERATIVO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR | 2,631,886.98 |
| MAS DEPOSITOS | 800,000.00 |
| MENOS RETIROS | 12,736.80 |
| MAS ENTRADAS | 0.00 |
| MENOS SALIDAS | 0.00 |
| VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL | 3,450,822.43 |

REGIMEN FISCAL

| | |
|-----------------|------|
| ISR RETENIDO | 0.00 |
| IVA ACREDITABLE | 0.00 |

ACLARACIONES:

AVISO

EN CASO DE REQUERIR EL RENDIMIENTO Y RENDIMIENTO NETO DE SU CARTERA DE INVERSION, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.(ART. 45, ANEXO 14 SERVICIOS DE INVERSION)

AVISO IMPORTANTE: Los servicios de inversión que Nacional Financiera S.N.C. proporciona a su Cliente son Servicios de Inversión No Asesorados, conforme a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen Servicios de Inversión, los cuales consisten en la prestación habitual y profesional en favor de clientes, de Comercialización o promoción o Ejecución de operaciones.

Handwritten signature and initials.



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono: 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1065654
PÁGINA: 2/6
PERIODO DEL: 2024/05/01 AL 2024/05/31
DÍAS DEL PERIODO: 31

RFC: NFF720527E81
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
NOMBRE: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237

EJECUTIVO DE CUENTA: CLAUDIA ANGELICA NOVOA NAVARRETE
DIRECCION: PROLONGACION DE PASEO TABASCO NO. 1504 Col: TABASCO 2000 Loc.: TABASCO
Mun.: VILLAHERMOSA Est.: TABASCO País: MEX C.P.: 86035

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

| FECHA INICIO | FECHA VENCIMIENTO | PLAZO | TASA PACTADA | MONTO INVERTIDO | INTERES DEVENGADO | VALOR AL CORTE | INSTRUMENTO |
|--------------|-------------------|-------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 3 | 10.9400 % | 3,450,822.43 | 0.00 | 3,450,822.43 | PAGARES |
| TOTALES: | | | | 3,450,822.43 | 0.00 | 3,450,822.43 | |

Handwritten marks: a blue checkmark and a signature.



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
 Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630.5T0
 Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
 Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Banamánit del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
 CONTRATO: 1065654
 PAGINA: 3/6
 PERIODO DEL: 2024/05/01 AL 2024/05/31
 DIAS DEL PERIODO: 31

RFC: NIFF720527ES1
 CORREO: CORRED NORMAL
 MONEDA: MXP

EJECUTIVO DE CUENTA: CLAUDIA ANGELICA NOVOA NAVARRETE
 NOMBRE: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
 DIRECCION: PROLONGACION DE PASEO TABASCO NO. 1504 Col.: TABASCO 2000 Loc.: TABASCO
 MUn.: VILLAHERMOSA Est.: TABASCO País: MEX C.P.: 86035

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| FECHA LIQUIDACION OPERACION | FECHA OPERACION | PLAZO | ORDEN | CONCEPTO | EMISION | SERIE | TITULOS | MONTO NETO | ISR | TASA (%) | SALDO | |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------|----------------------|---------|-------|---------|--------------|-----|----------|--------------|------|
| | | | | SALDO INICIAL | | | | | | | | 0.00 |
| 2024/05/02 | 2024/04/30 | 2 | NF192365 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 2,633,485.12 | | 10.93 | 2,633,485.12 | |
| 2024/05/02 | 2024/05/02 | 1 | NF193245 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 2,633,485.12 | | 10.93 | 0.00 | |
| 2024/05/03 | 2024/05/02 | 1 | NF193245 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 2,634,284.88 | | 10.93 | 2,634,284.88 | |
| 2024/05/03 | 2024/05/03 | 3 | NF194079 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,434,284.88 | | 10.95 | -800,000.00 | |
| 2024/05/03 | 2024/05/03 | 0 | NF360345 | DEPOSITO EFECTIVO | | | | 800,000.00 | | | 0.00 | |
| 2024/05/06 | 2024/05/03 | 3 | NF194079 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,437,418.46 | | 10.95 | 3,437,418.46 | |
| 2024/05/06 | 2024/05/06 | 1 | NF194080 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,437,418.46 | | 10.93 | 0.00 | |
| 2024/05/07 | 2024/05/06 | 1 | NF194980 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,438,462.10 | | 10.93 | 3,438,462.10 | |
| 2024/05/07 | 2024/05/07 | 1 | NF195862 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,438,462.10 | | 10.93 | 0.00 | |
| 2024/05/08 | 2024/05/07 | 1 | NF195862 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,439,506.06 | | 10.93 | 3,439,506.06 | |
| 2024/05/08 | 2024/05/08 | 1 | NF196704 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,439,506.06 | | 10.93 | 0.00 | |
| 2024/05/09 | 2024/05/08 | 1 | NF196704 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,439,506.06 | | 10.93 | 0.00 | |
| 2024/05/09 | 2024/05/09 | 1 | NF197571 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,440,550.33 | | 10.93 | 3,440,550.33 | |
| 2024/05/10 | 2024/05/09 | 1 | NF197571 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,440,550.33 | | 10.92 | 0.00 | |
| 2024/05/10 | 2024/05/10 | 3 | NF198421 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,441,593.96 | | 10.92 | 3,441,593.96 | |
| 2024/05/13 | 2024/05/10 | 3 | NF198421 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,441,593.96 | | 10.93 | 0.00 | |
| 2024/05/13 | 2024/05/13 | 1 | NF199271 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,444,728.88 | | 10.93 | 3,444,728.88 | |
| 2024/05/14 | 2024/05/13 | 1 | NF199271 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,444,728.88 | | 10.93 | 0.00 | |
| 2024/05/14 | 2024/05/14 | 1 | NF200125 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,445,774.54 | | 10.93 | 3,445,774.54 | |
| 2024/05/15 | 2024/05/14 | 1 | NF200125 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,445,774.54 | | 10.94 | 0.00 | |
| 2024/05/15 | 2024/05/15 | 1 | NF200972 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,446,821.67 | | 10.94 | 3,446,821.67 | |
| 2024/05/16 | 2024/05/15 | 1 | NF200972 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,446,821.67 | | 10.94 | 0.00 | |
| 2024/05/16 | 2024/05/16 | 1 | NF201824 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,447,869.12 | | 10.94 | 3,447,869.12 | |
| 2024/05/17 | 2024/05/16 | 1 | NF201824 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,447,869.12 | | 10.93 | 0.00 | |
| 2024/05/17 | 2024/05/17 | 3 | NF202673 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,448,915.93 | | 10.93 | 3,448,915.93 | |
| 2024/05/20 | 2024/05/17 | 3 | NF202673 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,448,915.93 | | 10.93 | 0.00 | |
| 2024/05/20 | 2024/05/17 | 3 | NF203522 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,452,057.32 | | 10.93 | 3,452,057.32 | |
| 2024/05/20 | 2024/05/20 | 1 | NF203522 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,439,320.52 | | 10.93 | 12,736.80 | |
| 2024/05/20 | 2024/05/11 | 0 | NF966699 | RETIRO EFECTIVO | | | | 11,774.00 | | | 962.80 | |
| 2024/05/20 | 2024/05/17 | 0 | NF966970 | RETIRO EFECTIVO | | | | 962.80 | | | 0.00 | |
| 2024/05/21 | 2024/05/20 | 1 | NF203522 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,440,364.74 | | 10.93 | 3,440,364.74 | |
| 2024/05/21 | 2024/05/21 | 1 | NF204395 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,440,364.74 | | 10.93 | 0.00 | |
| 2024/05/22 | 2024/05/21 | 1 | NF204395 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,441,409.27 | | 10.93 | 3,441,409.27 | |



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1055654
PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2024/05/01 AL 2024/05/31
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
DIRECCION: PROLONGACION DE PASEO TABASCO NO. 1504 Col. TABASCO 2000 Loc.: TABASCO
Mun.: VILLAHERMOSA Est.: TABASCO País: MEX C.P.: 86035

RFC: NFF720527ES1
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: CLAUDIA ANGELICA NOVOA NAVARRETE
TELEFONO:

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| FECHA LIQUIDACION | FECHA OPERACION | PLAZO | ORDEN | CONCEPTO | EMISION | SERIE | TITULOS | MONTO NETO | ISR | TASA (%) | SALDO |
|-------------------|-----------------|-------|----------|----------------------|---------|-------|---------|--------------|-----|----------|--------------|
| 2024/05/22 | 2024/05/22 | 1 | NF205273 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,441,409.27 | | 10.93 | 0.00 |
| 2024/05/23 | 2024/05/22 | 1 | NF205273 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,442,454.12 | | 10.93 | 3,442,454.12 |
| 2024/05/23 | 2024/05/23 | 1 | NF205152 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,442,454.12 | | 10.93 | 0.00 |
| 2024/05/24 | 2024/05/23 | 1 | NF205152 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,443,499.29 | | 10.93 | 3,443,499.29 |
| 2024/05/24 | 2024/05/24 | 3 | NF207008 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,443,499.29 | | 10.93 | 0.00 |
| 2024/05/27 | 2024/05/24 | 3 | NF207008 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,446,635.74 | | 10.93 | 3,446,635.74 |
| 2024/05/27 | 2024/05/27 | 1 | NF207815 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,446,635.74 | | 10.93 | 0.00 |
| 2024/05/28 | 2024/05/27 | 1 | NF207815 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,447,682.18 | | 10.93 | 3,447,682.18 |
| 2024/05/28 | 2024/05/28 | 1 | NF208678 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,447,682.18 | | 10.93 | 0.00 |
| 2024/05/29 | 2024/05/28 | 1 | NF208678 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,448,728.93 | | 10.93 | 3,448,728.93 |
| 2024/05/29 | 2024/05/29 | 1 | NF208541 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,448,728.93 | | 10.93 | 0.00 |
| 2024/05/30 | 2024/05/29 | 1 | NF208541 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,448,776.00 | | 10.93 | 3,448,776.00 |
| 2024/05/30 | 2024/05/30 | 1 | NF210409 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,448,776.00 | | 10.92 | 0.00 |
| 2024/05/31 | 2024/05/30 | 1 | NF210409 | VENCIMIENTO DEPOSITO | | | | 3,450,822.43 | | 10.92 | 3,450,822.43 |
| 2024/05/31 | 2024/05/31 | 3 | NF211270 | INICIO DE DEPOSITO | | | | 3,450,822.43 | | 10.94 | 0.00 |

Handwritten signature and initials.



nacional financiera
Banco de México

NACIONAL FINANCIERA S.N.C.

Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab
CONTRATO: 1065654 PÁGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2024/05/01 AL 2024/05/31
DIAS DEL PERIODO: 31
NOMBRE: FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237

DIRECCION: PROLONGACION DE PASEO TABASCO NO. 1504 Col.: TABASCO 2000 Loc.: TABASCO
Mun.: VILLAHERMOSA Est.: TABASCO Pais: MEX C.P.: 66005

RFC: NFF720527ES1
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: CLAUDIA ANGELICA NOVOA NAVARRETE

TELEFONO:

Fecha y hora de emisión: 2024-06-03T14:25:38
Método de Pago: Pago en una sola exhibición - PUE
Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos - 03
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales - 601
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Tipo de Comprobante: Ingreso - I
Uso CFDI: G03-Gastos en general.
Clave Unidad: Unidad de Servicio - E48
Clave Productos/Servicios: Instituciones bancarias - 84121500

(Handwritten signature and mark)

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

| Folio | Clave R.F.C. |
|-------------|--------------|
| 24NC3237002 | NFF720527ES1 |

| Nombre, Denominación o Razón social |
|---|
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237 SIN TIPO DE SOCIEDAD |

| Estimado contribuyente |
|---|
| <p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 13 de junio de 2024, a las 17:22 horas</p> |

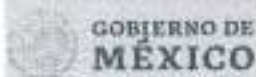
| Notas |
|--|
| <p>1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.</p> <p>2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p> <p>4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.</p> |

Cadena Original

[NFF720527ES1|24NC3237002|13-06-2024|P|00001088888800000031|]

Sello Digital

iHyrGFuM/U5Swi/3hRel7Ds9YGNC1ENYwXp4gM96PBRYrO80OQ+5ag3hVQTi0h#Ufa7UXgFxEyyChPtpGu+ZPma
vONuS9+hn0X9boWw9qSBSAb5pdqEHJDGkgl2MZ5GwTtuoQx5mAQg53sBZwM1iIDFBMBI05it+TmUGvJrgygsUS
rRX9XIR706kbnpSF0TLPpT6CISpXY3PYFVrsDx5ACCLgVvwxRpFiq7T+QWMHQW8hbwXka1H5cSJMko1aksSDpu
2pw6FI3NYV7U0EV3NNSxXXG9pR25c/thMn903Qa7eui+lvBnN12UXXEajN0FcNBhuHGPO==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirte.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

[[NFF720527ES1|24NC3237002|13-06-2024|P|][00001088888800000031]]

Sello Digital

iHyrgFuM/U59wi/3hRei/7Ds9YGNC1ENYwXp4gM96PBRYI/O80OQ+5sg3hVOTk0MUFa7UXgFxEyyQhPtoGu+ZPma
yONuG9+hntX9lboWw9qSBScAb6pdqEHJOGkfgL2M25GwFTuoQxSmAOg53sB2wM11DFBMBI05e+TmUGvJngygsUS
rRX9XIR706ikbnpSF0TLPpT8Ct5pXY3PYFV/sDx6ACCLgVvwxRpFiq7T+OwMIHQW8fhwXkA1H5oSJMko1aks5Opu
2pw6FU3NYIV7U0EV3NNSxXK6HpR25c1fMn903Qa7aut+lvBnN12UXXEajN0FcNBhuHGPO==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 726, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 726.