

SANTIAGO EL PINAR
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
 Fecha: 19/11/2025
 Pág. 1 de 1

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR 2024 CTA: 18000303431	2024	AB	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR ENAJENACION DE BIENES 2024 CTA: 18000303445	2024	AB	0.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAISMUN 2024 CTA: 18000303476	2024	EB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.A.F.M. 2024 CTA: 18000303493	2024	FB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.G.P. 2025 CTA: 18000323863	2025	AA	1,840,338.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR 2025 CTA: 18000323971	2025	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025 CTA: 18000323906	2025	AA	20,843.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAISMUN 2025 CTA: 18000323786	2025	EA	3,995,037.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.A.F.M. 2025 CTA: 18000324014	2025	FA	582,503.72

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	0.00	18,700.71	11,810,603.69	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	8,754,043.35	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	6,376,600.00	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	530,000.00	530,000.00	0.00
Equipo de Transporte	530,000.00	530,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,102,500.00	1,102,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,102,500.00	1,102,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	530,000.00	530,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	530,000.00	530,000.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 VICTOR ALFONSO GOMEZ
 LOPEZ
 TESORERO

 SILVIANO MATEO GOMEZ
 GOMEZ
 PRESIDENTE