

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 05/12/2024
 Pág. 1 de 6

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2018	EB	423,816.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2018	ED	3,035.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2018	FB	201,024.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2018	FD	220.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2019	EB	401,856.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERC ANTE CTA. 1044756414	2019	EB	43,605.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2019	ED	9,867.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERC ANTE CTA. 1044756414	2019	ED	61.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA, 1034749202	2019	FB	2,786.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANTE CTA. 1044756423	2019	FB	24,654.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA, 1034749202	2019	FD	699.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANTE CTA. 1044756423	2019	FD	26.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTER CTA. 1044756432	2019	HB	85,442.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTER CTA. 1044756432	2019	HD	158.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1058175731	2020	EB	524,413.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2020	ED	1,216.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1058175731	2020	ED	8,102.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERC ANTE CTA. 1044756414	2020	ED	57.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA. 1058175740	2020	FB	-58,592.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2020	FD	428.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA, 1034749202	2020	FD	454.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANTE CTA. 1044756423	2020	FD	32.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTER CTA. 1044756432	2020	HD	191.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 1137645027	2021	EB	474,623.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2021	ED	1,216.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 1137645027	2021	ED	4,801.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERC ANTE CTA. 1044756414	2021	ED	57.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA. 1138352395	2021	FB	15,904.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2021	FD	413.14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
TESORERO

 WILDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA. 1138352395	2021	FD	14.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANTE CTA. 1044756423	2021	FD	32.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTER CTA. 1044756432	2021	HD	191.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	G.C. 2022 CTA. 1166593100	2022	AB	937.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	G.C. 2021 CTA 1137638917	2022	AD	17.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2019 CTA. 1033832200	2022	AD	14.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 CTA. 1213986295	2022	EC	99,978.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2022	ED	1,220.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2022	ED	1,169.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1058175731	2022	ED	1,513.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 1137645027	2022	ED	1,527.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 CTA. 1213986295	2022	ED	22,458.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERC ANTE CTA. 1044756414	2022	ED	57.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA. 1166593098	2022	FC	10,270.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2022	FD	451.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA. 1058175740	2022	FD	19.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1137646613	2022	FD	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA. 1138352395	2022	FD	10.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA. 1166593098	2022	FD	52.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANTE CTA. 1044756423	2022	FD	32.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA. 1213986286	2022	HC	86,855.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA. 1213986286	2022	HD	11,840.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTER CTA. 1044756432	2022	HD	192.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2023 N° CTA 1176025310	2023	AB	510,225.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJ 2023 CTA. 1176025347	2023	AB	883.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023 CTA. 1176025356	2023	AB	5,429.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	G.C. 2022 CTA. 1166593100	2023	AD	24.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJ 2023 CTA. 1176025347	2023	AD	206.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIE 2023 CTA. 1176025365	2023	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023 CTA. 1176025356	2023	AD	2.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 CTA. 1176025338	2023	EA	44,313.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2023	ED	1,223.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2023	ED	1,173.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1058175731	2023	ED	1,518.11

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB

TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 05/12/2024
 Pág. 3 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 1137645027	2023	ED	1,376.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 CTA. 1213986295	2023	ED	522.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 CTA. 1176025338	2023	ED	17,211.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERC ANTE CTA. 1044756414	2023	ED	57.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA. 1176025329	2023	FC	89,298.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2023	FD	452.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA. 1058175740	2023	FD	19.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA. 1138352395	2023	FD	21.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA. 1166593098	2023	FD	10.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA. 1176025329	2023	FD	640.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANTE CTA. 1044756423	2023	FD	32.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA. 1213986286	2023	HD	2,822.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTER CTA. 1044756432	2023	HD	192.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENEACION DE BIENES INMUEBLES 2024/1237080797	2024	AA	6,861.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2024 / 1237080809	2024	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	N°CTA GC2024 1237080751	2024	AA	802.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024/1237080788	2024	AA	12,810.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2023 N° CTA 1176025310	2024	AE	-16,584.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENEACION DE BIENES INMUEBLES 2024/1237080797	2024	AE	108.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2024 / 1237080809	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	N°CTA GC2024 1237080751	2024	AE	1,678.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024/1237080788	2024	AE	7.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 CTA. 1237080760	2024	EA	48,171.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2024	EE	920.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2024	EE	882.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1058175731	2024	EE	1,142.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA 1137645027	2024	EE	1,035.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 CTA. 1213986295	2024	EE	192.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 CTA. 1176025338	2024	EE	339.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 CTA. 1237080760	2024	EE	3,923.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERC ANTE CTA. 1044756414	2024	EE	43.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 CTA. 1237080779	2024	FA	292,997.68

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
TESORERO

 WILDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 05/12/2024
 Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2024	FE	340.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA. 1058175740	2024	FE	14.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA. 1138352395	2024	FE	15.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA. 1166593098	2024	FE	10.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA. 1176025329	2024	FE	745.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 CTA. 1237080779	2024	FE	409.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANTE CTA. 1044756423	2024	FE	24.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA. 1213986286	2024	HE	169.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTER CTA. 1044756432	2024	HE	144.72

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	1,861,177.29	0.00
Subsidio al Empleo	582,373.17	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	952,964.51	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
TESORERO

 WILDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	6,763,163.48	17,000,739.12	10,237,575.64
Terrenos	488,080.00	488,080.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,440,224.48	4,440,224.48	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	9,911,847.64	9,911,847.64
Otros Bienes Inmuebles	1,834,859.00	2,160,587.00	325,728.00
Bienes Muebles 1240	4,924,056.37	4,924,056.37	0.00
Mobiliario y Equipo	886,925.59	886,925.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	106,721.80	106,721.80	0.00
Equipo de Transporte	3,475,687.01	3,475,687.01	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	454,721.97	454,721.97	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,152,794.78	1,152,794.78	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	602,337.08	602,337.08	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	550,457.70	550,457.70	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,175,424.76	4,175,424.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,091,639.41	3,091,639.41	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	267,220.71	267,220.71	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	724,060.08	724,060.08	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,504.56	92,504.56	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,520,351.05	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	205,505.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,073,968.10	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	240,877.05	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	33,857.50	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	33,857.50	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO

 WILDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 05/12/2024

Pág. 6 de 6

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE