

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NESF
Fecha: 19/08/2025
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 EJER ANT 1044756414	2019	EB	43,667.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2019	ED	9,867.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA. 1034749202	2019	FB	2,786.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT 1044756423	2019	FB	24,654.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA. 1034749202	2019	FD	699.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT 1044756423	2019	FD	26.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTE 1044756432	2019	HB	85,442.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTE 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 EJER ANT 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 ANT 1044756423	2020	FD	32.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTE 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 EJER ANT 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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1138352395	2021	FD	14.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT 1044756423	2021	FD	32.61

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NESF
Fecha: 19/08/2025
Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTE 1044756432	2021	HD	191.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2022 CTA 1166593100	2022	AB	937.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2019 CTA 1033832200	2022	AD	14.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2021 CTA 1137638917	2022	AD	17.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 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 1213986295	2022	ED	22,458.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJER ANT 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 1138352395	2022	FD	10.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA. 1137646613	2022	FD	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA 1166593098	2022	FD	52.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT 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 ANTE 1044756432	2022	HD	192.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2023 CTA. 116025310	2023	AB	8,951.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENEJENACION 2023 CTA 1176025347	2023	AB	883.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2023 CTA 1176025356	2023	AB	5,429.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2022 CTA 1166593100	2023	AD	24.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENEJENACION 2023 CTA 1176025347	2023	AD	206.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 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	106,434.04
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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA. 1137645027	2023	ED	1,376.30

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 1213986295	2023	ED	522.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 CTA 1176025338	2023	ED	17,211.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJER ANT 1044756414	2023	ED	57.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA. 11760255329	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. 11760255329	2023	FD	640.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT 1044756423	2023	FD	32.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA 1213986286	2023	HD	2,822.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTE 1044756432	2023	HD	192.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2024 CTA 1237080751	2024	AB	20,799.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2024 CTA 1288041286	2024	AB	516.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJ BIEN 2024 CTA 1288041277	2024	AB	3,657.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENEJ BIEN 2024 CTA 1237080797	2024	AB	6,861.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 CTA 1237080788	2024	AB	12,810.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2024 CTA 1237080751	2024	AD	1,685.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2024 CTA 1288041286	2024	AD	124.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJ BIEN 2024 CTA 1288041277	2024	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENEJ BIEN 2024 CTA 1237080797	2024	AD	108.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTIC 2024 CTA 1288041316	2024	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 CTA 1237080788	2024	AD	12.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 CTA 1288041295	2024	EB	363,073.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2024	ED	1,230.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2024	ED	1,179.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA. 1058175731	2024	ED	1,526.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA. 1137645027	2024	ED	1,383.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 1213986295	2024	ED	261.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 CTA 1176025338	2024	ED	365.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 CTA 1237080760	2024	ED	2,110.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 CTA 1288041295	2024	ED	2,023.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJER ANT 1044756414	2024	ED	58.04

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NESF
Fecha: 19/08/2025
Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 CTA 1288041307	2024	FB	47,321.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2024	FD	454.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 1058175740	2024	FD	19.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1138352395	2024	FD	21.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA 1166593098	2024	FD	13.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA. 11760255329	2024	FD	796.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 CTA 1288041307	2024	FD	257.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT 1044756423	2024	FD	32.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA 1213986286	2024	HD	227.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTE 1044756432	2024	HD	193.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2025 /1290048738	2025	AA	1,775,822.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJE BIENES 1298604420	2025	AA	11,515.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2025 /1290048738	2025	AE	873.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2023 CTA. 116025310	2025	AE	295.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2024 CTA 1237080751	2025	AE	14.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2024 CTA 1288041286	2025	AE	-612.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJE BIENES 1298604420	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2025 CTA 1290391377	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 CTA 1237080788	2025	AE	8.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2025 CTA 1290391368	2025	EA	21,230,127.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2025	EE	609.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2025	EE	584.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA. 1058175731	2025	EE	756.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA. 1137645027	2025	EE	685.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 1213986295	2025	EE	136.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 CTA 1176025338	2025	EE	98.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 CTA 1288041295	2025	EE	518.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2025 CTA 1290391368	2025	EE	12,290.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJER ANT 1044756414	2025	EE	28.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2025 1290391359	2025	FA	532,753.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2025	FE	225.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 1058175740	2025	FE	9.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1138352395	2025	FE	10.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA 1166593098	2025	FE	6.77

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA. 11760255329	2025	FE	100.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 CTA 1288041307	2025	FE	61.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2025 1290391359	2025	FE	355.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT 1044756423	2025	FE	16.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA 1213986286	2025	HE	112.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ANTE 1044756432	2025	HE	95.78

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	2,650,979.44	0.00
Subsidio al Empleo	582,372.17	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	90,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,546,600.36	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	7,374,777.31	7,374,777.31	0.00
Terrenos	488,080.00	488,080.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,726,110.31	4,726,110.31	0.00
Otros Bienes Inmuebles	2,160,587.00	2,160,587.00	0.00
Bienes Muebles 1240	4,924,056.37	4,989,292.37	65,236.00
Mobiliario y Equipo	886,925.59	934,661.59	47,736.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	472,221.97	17,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,416,785.76	1,416,785.76	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	758,298.71	758,298.71	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	658,487.05	658,487.05	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,446,276.24	4,446,276.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,240,388.61	3,240,388.61	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	312,692.92	312,692.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	790,665.52	790,665.52	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	102,529.19	102,529.19	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE

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	4,290,782.09	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,022.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	211,647.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,934,695.70	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,417.37	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

***“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