

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
Fecha: 04/09/2026
Pág. 1 de 7

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA 1007431864	2018	EB	183,816.47
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 CTA 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 CTA. 1044756423	2019	FB	24,654.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA 1034749202	2019	FD	699.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT CTA. 1044756423	2019	FD	26.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ENT CTA 1044756432	2019	HB	85,442.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ENT 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 EJER ANT 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 ANT CTA. 1044756423	2020	FD	32.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ENT 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 EJER ANT 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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1138352395	2021	FD	14.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT CTA. 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 : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
Fecha: 04/09/2026
Pág. 2 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ENT CTA 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 CTA 1044756414	2022	ED	57.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA 1166593098	2022	FC	2,867.65
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 ANT CTA. 1044756423	2022	FD	32.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA 1213986286	2022	HC	59,309.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA 1213986286	2022	HD	11,840.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ENT CTA 1044756432	2022	HD	192.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2023 CTA 116025310	2023	AB	3,416.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION 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 ENAJENACION 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	69,104.55
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

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
Fecha: 04/09/2026
Pág. 3 de 7

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 CTA 1044756414	2023	ED	57.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA 11760255329	2023	FC	85,377.89
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 CTA. 1044756423	2023	FD	32.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA 1213986286	2023	HD	2,822.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ENT CTA 1044756432	2023	HD	192.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2024 CTA 1237080751	2024	AB	338,799.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJ BIEN 2024 CTA 1237080797	2024	AB	6,861.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJ BIEN 2024 CTA 1288041277	2024	AB	3,657.46
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	28.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJ BIEN 2024 CTA 1237080797	2024	AD	108.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJ BIEN 2024 CTA 1288041277	2024	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PART 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	13,381.40
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 CTA 1044756414	2024	ED	58.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 CTA 1288041307	2024	FB	36,353.31

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
Fecha: 04/09/2026
Pág. 4 de 7

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 CTA. 1044756423	2024	FD	32.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA 1213986286	2024	HD	227.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ENT CTA 1044756432	2024	HD	193.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2025 CTA 1290048738	2025	AA	709.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR EBNAJ BIEN 1298604420	2025	AA	3,342.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PART 2025 CTA 1290391377	2025	AB	50,456.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2023 CTA 116025310	2025	AD	295.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2024 CTA 1237080751	2025	AD	32.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR EBNAJ BIEN 1298604420	2025	AD	8.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 CTA 1237080788	2025	AD	16.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2025 CTA 1290391368	2025	EB	328,965.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA 1007431864	2025	ED	1,225.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA 1034749190	2025	ED	1,179.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1058175731	2025	ED	1,526.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA. 1137645027	2025	ED	1,384.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 1213986295	2025	ED	275.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 CTA 1176025338	2025	ED	238.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 CTA 1288041295	2025	ED	787.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2025 CTA 1290391368	2025	ED	30,253.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJER ANT CTA 1044756414	2025	ED	57.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2025 CTA 1290391359	2025	FB	154,600.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA 1007431873	2025	FD	454.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 1058175740	2025	FD	19.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1138352395	2025	FD	21.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA 1166593098	2025	FD	13.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA 11760255329	2025	FD	201.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 CTA 1288041307	2025	FD	90.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2025 CTA 1290391359	2025	FD	1,475.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT CTA. 1044756423	2025	FD	32.73

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
Fecha: 04/09/2026
Pág. 5 de 7

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA 1213986286	2025	HD	227.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ENT CTA 1044756432	2025	HD	193.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	G.C. 1330989326	2026	AA	2,094,871.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026/1348813453	2026	AA	16,390.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2026/ 1348844925	2026	AA	136,944.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	G.C. 1330989326	2026	AE	994.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GC 2024 CTA 1237080751	2026	AE	468.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026/1348813453	2026	AE	5.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PART 2025 CTA 1290391377	2026	AE	56.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2026/ 1348844925	2026	AE	63.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 CTA 1237080788	2026	AE	8.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2026/1330989344	2026	EA	19,798,453.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA 1007431864	2026	EE	214.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA 1034749190	2026	EE	586.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA 1058175731	2026	EE	758.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021 CTA. 1137645027	2026	EE	687.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 1213986295	2026	EE	136.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2023 CTA 1176025338	2026	EE	135.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 CTA 1288041295	2026	EE	10.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2025 CTA 1290391368	2026	EE	2,007.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2026/1330989344	2026	EE	14,478.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJER ANT CTA 1044756414	2026	EE	28.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026 CTA 1330989335	2026	FA	441,058.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA 1007431873	2026	FE	225.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA 1058175740	2026	FE	9.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 CTA 1138352395	2026	FE	10.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA 1166593098	2026	FE	5.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2023 CTA 11760255329	2026	FE	96.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 CTA 1288041307	2026	FE	24.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2025 CTA 1290391359	2026	FE	203.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026 CTA 1330989335	2026	FE	492.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJER ANT CTA. 1044756423	2026	FE	16.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS CTA 1213986286	2026	HE	111.28

ELABORÓ

AUTORIZÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO

WILDER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJER ENT CTA	2026	HE	96.01
		1044756432			

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	4,555,143.11	0.00
Subsidio al Empleo	582,372.17	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,464,655.16	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	5,085,091.26	6,069,978.26	984,887.00
Mobiliario y Equipo	968,582.60	980,582.60	12,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	106,721.80	106,721.80	0.00
Equipo de Transporte	3,475,687.01	4,448,574.01	972,887.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	534,099.85	534,099.85	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,680,776.74	1,680,776.74	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	914,260.34	914,260.34	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	766,516.40	766,516.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,721,446.05	4,721,446.05	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,389,137.81	3,389,137.81	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	366,102.92	366,102.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	859,496.02	859,496.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	106,709.30	106,709.30	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO

 WILDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
Fecha: 04/09/2026
Pág. 7 de 7

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	5,346,898.05	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	4,174,833.66	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	960,417.37	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