

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	CTA. 0437379584 F.G.P. 2016	2016	AB	12.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0461464926 FAISMUN 2016	2016	EB	101.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0432490073 FAISMUN 2016	2016	ED	69.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0446856902 FAISMUN 2016	2016	ED	137.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0461464935 FORTAMUN 2016	2016	FB	101.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0441469839 FORTAMUN 2016	2016	FD	24.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 0490062180 FAISMUN 2017	2017	ED	147.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697810 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1062816068 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1062816077 F.G.P. 2019	2019	AB	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697829 FAISMUN 2019	2019	ED	16.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1059697801 FORTAMUN 2019	2019	FD	27.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083379205 F.G.P. 2020	2020	AB	20.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083379223 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AB	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1138317554 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	61.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1158166714 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	2.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1211811393 F.G.P. 2023	2023	AB	124.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1211811384 FORTAMUN 2023	2023	FD	199.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0123811565 PIM 2024	2024	AA	-0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1248185885 F.G.P. 2024	2024	AB	120.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156423 F.G.P. 2024	2024	AB	68,263.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0123811514 FGP 2024	2024	AB	43,376.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156423 F.G.P. 2024	2024	AD	625.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0123811565 PIM 2024	2024	AE	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0123811522 FISM 2024	2024	EA	928.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1248185876 FORTAMUN 2024	2024	FA	54.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0123811530 FAFM 2024	2024	FA	-22,487.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156414 FORTAMUN 2024	2024	FD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253156414 FORTAMUN 2024	2024	FE	86.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124226240 FGP 2025	2025	AA	1,322,973.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124226305 ISR ENAJENACION BIENES INM 2025	2025	AA	1,513.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124226348 PIM 2025	2025	AA	967.92

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO

TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NESF
Fecha: 12/08/2025
Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0125033462 ISR 2025	2025	AA	4,204.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0124226259 FISMDF (FONDO III) 2025	2025	EA	10,179,221.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0124226283 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2025	2025	FA	1,859,492.43

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	109,423,239.30	13,660,915.92	113,593,397.19	0.00
Subsidio al Empleo	51,224.28	0.00	280,884.37	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,958,301.61	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	17,279,810.86	18,573,858.54	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	78,221,906.56	106,208,680.15	27,986,773.59
Terrenos	350,000.00	350,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	35,643,302.72	35,643,302.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	41,347,292.06	69,334,065.65	27,986,773.59
Otros Bienes Inmuebles	881,311.78	881,311.78	0.00
Bienes Muebles 1240	11,553,332.06	11,553,332.06	0.00
Mobiliario y Equipo	1,582,150.49	1,582,150.49	0.00
Equipo de Transporte	6,889,856.06	6,889,856.06	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,081,325.51	3,081,325.51	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	10,698,749.09	10,698,749.09	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	9,447,493.04	9,447,493.04	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,251,256.05	1,251,256.05	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,015,146.42	5,015,146.42	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,768,253.64	3,768,253.64	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	607,025.75	607,025.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	639,867.03	639,867.03	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO
TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ
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	4,556,089.22	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,763.75	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,529,149.47	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,176.00	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	1,318,203.14	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,318,203.14	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	13,418,771.20	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	13,418,771.20	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

SAMUEL GUILLERMO MORENO
MALDONADO
TESORERO

ERLEN SANCHEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE