

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 22/10/2025

Pág. 1 de 8

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 3,795,476.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2017	GD	782.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2017	GD	218.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2018	EC	102,250.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2018	ED	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	AB	6,871.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2019	AB	5,126.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	AD	159.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	AD	63.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2019	AD	0.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	EB	42,256.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	EB	23,841.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	EC	42,799.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	GB	468.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	GB	17.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	GC	6,119.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	GD	685.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	GD	192.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	AB	2,507.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2020	AB	53,260.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	AB	5,035.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2020	AB	0.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2020	AB	4,327.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2020	AC	8.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	AD	28.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2020	AD	939.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2020	AD	2.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	EB	143,248.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	EB	19,582.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	EC	20,885.94

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA						NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						Fecha: 22/10/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025						Pág. 2 de 8
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	ED	9.25	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2020	FB	2,246.17	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	FD	3,258.09	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2020	FD	57.77	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HB	0.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	HB	0.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HC	50,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2020	HC	4,378.38	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HD	38,027.54	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	HD	138.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	AB	29,325.68	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2021	AB	5,783.91	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2021	AB	2,295.16	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2021	AB	1,516.09	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262293 FGP NOMINA 2022	2021	AC	608.65	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2021	AC	5,306.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2021	AC	17.94	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262293 FGP NOMINA 2022	2021	AD	84.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	AD	5,266.98	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2021	AD	42.16	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2021	AD	80.89	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2021	EB	0.98	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049868 FAISMUN 2022	2021	EB	1.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	EC	1,360.04	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2021	ED	975.30	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2021	FB	2,442.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2021	FB	29,179.72	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2021	FB	3,923.72	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2021	FD	30.42	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2021	FD	6,558.76	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 6528893 PIM 2022	2022	AB	0.23	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 439757 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AB	52.33	
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
AGUSTIN PEÑATE LOPEZ			HUMBERTO SANCHEZ DIAZ			
TESORERO			PRESIDENTE			

SALTO DE AGUA						NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						Fecha: 22/10/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025						Pág. 3 de 8
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2022	AB	3,490.33	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923138 PIM 2024	2022	AB	195.51	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262293 FGP NOMINA 2022	2022	AD	40.52	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 439757 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AD	4.72	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2022	AD	590.25	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2022	AD	5,409.29	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2022	AD	40.71	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2022	EB	374,644.29	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2022	EB	235,920.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049868 FAISMUN 2022	2022	EB	12,774.33	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2022	EC	2,150.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2022	EC	125,306.76	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2022	EC	96,055.35	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049868 FAISMUN 2022	2022	ED	129.37	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2022	FB	8,204.38	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2022	FB	42,422.25	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2022	FB	21,414.55	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2022	FB	2,293.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2022	FD	3,613.08	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 7548278 FAFMDF 2022 2	2022	FD	1.04	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2022	FD	2,985.49	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2022	FD	134.12	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2022	FD	1,784.84	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2022	HB	15,091.91	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2022	HC	8,701.50	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2022	HC	2,442.73	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 472207 BANOBRAS 2022	2022	HD	56.77	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2022	HD	38,174.78	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2023	AB	529,536.65	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA						NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						Fecha: 22/10/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025						Pág. 4 de 8
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 6528885 INGRESOS PROPIOS 2022	2023	AB	456.14	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2023	AB	6,802,366.68	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	AB	203.72	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	AB	2,299,894.48	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2023	AB	7,574.27	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2023	AD	12,873.61	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	AD	149.52	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	EB	5,809,752.59	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2023	EC	4,269.38	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	EC	57,776.45	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	ED	20,080.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2023	FB	4,139.59	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	FB	9,999.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2023	FB	2,329.01	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2023	FC	57,419.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	FC	1,595,183.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1242975954 DESAYUNOS ESCOLARES 2023	2023	FD	4,004.59	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	FD	2,972.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801101 FGP 2024	2024	AB	0.52	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801969 FGP 2024 II	2024	AB	999,917.47	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123802078 ISR 2024 II	2024	AB	598,051.20	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123802140 ISR ENAJENACION 2024 II	2024	AB	18,051.20	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123879798 PIM 2024	2024	AB	109,609.51	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123879836 PIM 2024 II	2024	AB	1,097.51	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123879895 AGUINALDO 2024 II	2024	AB	972,605.49	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711822 FGP NOMINA 2024	2024	AB	1,621.66	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598845 ISR E 2024	2024	AB	6,235.16	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598872 FGP 2024	2024	AB	284.68	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598902 ISR DEV 2024	2024	AB	272.22	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481666 ISR 2024	2024	AB	6.45	
ELABORÓ			AUTORIZÓ			
AGUSTIN PEÑATE LOPEZ			HUMBERTO SANCHEZ DIAZ			
TESORERO			PRESIDENTE			

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 22/10/2025

Pág. 5 de 8

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481674 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	15,530.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923081 FGP GASTOS 2024	2024	AB	263.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923146 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	1,493.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711822 FGP NOMINA 2024	2024	AD	31.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481658 FGP HACIENDA 2024	2024	AD	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481666 ISR 2024	2024	AD	6.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481674 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AD	24.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923081 FGP GASTOS 2024	2024	AD	275.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923138 PIM 2024	2024	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923146 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AD	13.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801063 FISM 2024	2024	EB	1,502.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801926 FISM 2024 II	2024	EB	60,347,448.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598854 FISM 2024	2024	EB	635.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2024	EB	3,192,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629872 FISMDF HACIENDA 2024	2024	ED	453.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923111 FISMDF GASTOS 2024	2024	ED	901.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801152 FAFM 2024	2024	FB	115,842.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801985 FAFM 2024 II	2024	FB	100,258.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711831 FAFMDF NOMINA 2024	2024	FB	1,229.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598863 FAFM 2024	2024	FB	512.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2024	FB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923103 FAFMDF GASTOS 2024	2024	FB	749.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629881 FAFMDF HACIENDA 2024	2024	FD	260.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711831 FAFMDF NOMINA 2024	2024	FD	46.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923103 FAFMDF GASTOS 2024	2024	FD	495.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263294 FGP 2025	2025	AA	2,966,530.20

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA						NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						Fecha: 22/10/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025						Pág. 6 de 8

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263359 ISR 2025	2025	AA	18,503.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263367 ISR ENAJENACION 2025	2025	AA	20,209.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124495071 PIM 2025	2025	AA	245,435.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124495454 AGUINALDO 2025	2025	AA	324,521.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124617762 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	4,224,885.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2025	AE	0.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 439757 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2025	AE	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481674 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2025	AE	43.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263243 FISM 2025	2025	EA	27,958,738.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263332 FAFM 2025	2025	FA	4,335,881.93

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
Gastos a Comprobar	3,632,642.31	1,600,159.00	331,784,245.07	0.00
Subsidio al Empleo	75,122.57	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	133,024,957.97	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 22/10/2025

Pág. 7 de 8

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	40,118,780.33	68,773,358.68	28,654,578.35
Terrenos	2,164,564.00	2,164,564.00	0.00
Edificios No Habitacionales	6,905,752.06	6,905,752.06	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,048,464.27	59,703,042.62	28,654,578.35
Bienes Muebles 1240	22,174,849.25	24,569,997.22	2,395,147.97
Mobiliario y Equipo	4,470,864.04	5,302,118.67	831,254.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	216,678.30	228,672.57	11,994.27
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	265,830.86	265,830.86	0.00
Equipo de Transporte	15,670,656.22	16,920,656.22	1,250,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	69,136.00	69,136.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,481,683.83	1,783,582.90	301,899.07
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,534,775.66	1,534,775.66	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,534,775.66	1,534,775.66	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	19,479,963.92	19,479,963.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	14,002,128.30	14,002,128.30	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	251,618.54	251,618.54	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	850,637.58	850,637.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,158,901.20	4,158,901.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	216,678.30	216,678.30	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	1,849,257.98	1,849,257.98	0.00
Software	1,849,257.98	1,849,257.98	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA	NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Fecha: 22/10/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025	Pág. 8 de 8

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	6,126,412.45	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,688.69	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	715,983.35	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	511,191.65	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,100.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,890,032.77	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	415.99	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	9,964,696.41	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,964,696.41	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

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE