

SALTO DE AGUA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF

Fecha: 23/07/202

Nota 1.

Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	6,663,389.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2017	GD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2017	GD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2018	EC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2018	ED	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2019	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2019	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	EC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	GB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	GB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	GC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	GD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	GD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2020	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2020	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2020	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2020	AC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2020	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2020	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	EC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	ED	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2020	FB	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PENATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA					NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					Fecha: 23/07/202
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026					
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	FD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2020	FD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	HB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2020	HC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	HD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2021	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2021	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2021	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262293 FGP NOMINA 2022	2021	AC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2021	AC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2021	AC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262293 FGP NOMINA 2022	2021	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2021	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2021	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2021	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049868 FAISMUN 2022	2021	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	EC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2021	ED	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2021	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2021	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2021	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2021	FD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2021	FD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 6528893 PIM 2022	2022	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 439757 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2022	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923138 PIM 2024	2022	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262293 FGP NOMINA 2022	2022	AD	
ELABORÓ					AUTORIZÓ
AGUSTIN PENATE LOPEZ					HUMBERTO SANCHEZ DIAZ
TESORERO					PRESIDENTE

SALTO DE AGUA					NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					Fecha: 23/07/202
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026					
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 439757 ISR	2022	AD	
		ENAJENACION DE BIENES			
		INMUEBLES 2022			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2022	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2022	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2022	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2022	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023	2022	EB	
		2			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049868 FAISMUN 2022	2022	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2022	EC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023	2022	EC	
		2			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2022	EC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049868 FAISMUN 2022	2022	ED	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA	2022	FB	
		2022			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2022	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2022	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2022	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA	2022	FD	
		2022			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 7548278 FAFMDF 2022 2	2022	FD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2022	FD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2022	FD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2022	FD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS	2022	HB	
		2022			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023	2022	HC	
		2			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS	2022	HC	
		2022			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 472207 BANOBRAS 2022	2022	HD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS	2022	HD	
		2022			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA	2023	AB	
		2022			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 6528885 INGRESOS	2023	AB	
		PROPIOS 2022			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2023	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2023	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2023	AD	
ELABORÓ		AUTORIZÓ			
AGUSTIN PENATE LOPEZ		HUMBERTO SANCHEZ DIAZ			
TESORERO		PRESIDENTE			

SALTO DE AGUA					NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					Fecha: 23/07/202
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026					
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	EB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2023	EC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	EC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	ED	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2023	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2023	FB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2023	FC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	FC	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1242975954 DESAYUNOS ESCOLARES 2023	2023	FD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	FD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123879798 PIM 2024	2024	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123879836 PIM 2024 II	2024	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711822 FGP NOMINA 2024	2024	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598845 ISR E 2024	2024	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598872 FGP 2024	2024	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598902 ISR DEV 2024	2024	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481666 ISR 2024	2024	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481674 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923081 FGP GASTOS 2024	2024	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923146 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711822 FGP NOMINA 2024	2024	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481658 FGP HACIENDA 2024	2024	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481666 ISR 2024	2024	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481674 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923081 FGP GASTOS 2024	2024	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923138 PIM 2024	2024	AD	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923146 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AD	
ELABORO			AUTORIZO		
AGUSTIN PENATE LOPEZ			HUMBERTO SANCHEZ DIAZ		
TESORERO			PRESIDENTE		

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
Fecha: 23/07/202

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598854 FISM 2024	2024	EB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2024	EB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629872 FISMDF HACIENDA 2024	2024	ED
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923111 FISMDF GASTOS 2024	2024	ED
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801985 FAFM 2024 II	2024	FB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711831 FAFMDF NOMINA 2024	2024	FB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598863 FAFM 2024	2024	FB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2024	FB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923103 FAFMDF GASTOS 2024	2024	FB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629881 FAFMDF HACIENDA 2024	2024	FD
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711831 FAFMDF NOMINA 2024	2024	FD
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923103 FAFMDF GASTOS 2024	2024	FD
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126204783 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263294 FGP 2025	2025	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263367 ISR ENAJENACION 2025	2025	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124495071 PIM 2025	2025	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124495160 2% MUNICIPIO 2025	2025	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263243 FISM 2025	2025	EB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263243 FISM 2025	2025	EC
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263332 FAFM 2025	2025	FB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126204902 ISR 2026	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126204937 ISR POR ENAJENACION 2026	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126204953 FGP 2026	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126482562 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126555179 PIM 2026	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126204856 FAISMUN 2026	2026	EA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126204880 FORTAMUN 2026	2026	FA

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PENATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026	NESF Fecha: 23/07/202
---	---------------------------------

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	4,070,240.19	4,514,234.57	327,090,968.60	0.00
Subsidio al Empleo	75,122.57	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,806,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	96,040,407.93	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	62,866,902.12	49,050,272.88	-13,816,629.24
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	53,699,526.67	39,882,897.43	-13,816,629.24
Otros Bienes Inmuebles	97,059.39	97,059.39	0.00
Bienes Muebles 1240	28,385,979.06	28,540,859.06	154,880.00
Mobiliario y Equipo	7,012,698.39	7,167,578.39	154,880.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	228,672.57	228,672.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	265,830.86	265,830.86	0.00
Equipo de Transporte	18,216,056.22	18,216,056.22	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	69,136.00	69,136.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,522,825.02	2,522,825.02	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	70,760.00	70,760.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,767,518.45	1,767,518.45	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,762,665.48	1,762,665.48	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	4,852.97	4,852.97	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	21,965,127.73	21,965,127.73	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,329,024.28	15,329,024.28	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	258,724.70	258,724.70	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,102,920.13	1,102,920.13	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,053,786.23	5,053,786.23	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	220,672.39	220,672.39	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PENATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA		NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		Fecha: 23/07/202
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026		

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

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	6,617,110.03	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,695.08	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	716,163.44	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	5,333,700.96	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,258.90	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	9,501,630.26	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,501,630.26	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 PENATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE