SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

NESF
Fecha: 14/10/202

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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	7,398,965.00
Cheques de Caja	10,045,418.43

Bancos / Tesoreria

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	

ELABORO

AGUSTIN PENATE LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE

Buscar
ESP LAA
11:02 a. m. 14/10/2026

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

NESF
Fecha: 14/10/202

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2020	FB
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

ELABORO

AGUSTIN PENATE LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE

Buscar
ESP LAA
11:03 a. m. 14/10/2026

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

NESF
Fecha: 14/10/202

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 439757 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AD
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 2	2022	EB
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 2	2022	EC
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	2022	FB
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	2022	FD
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	2022	HB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2022	HC
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2022	HC
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 472207 BANOBRAS 2022	2022	HD
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2022	HD
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2023	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 6528885 INGRESOS PROPIOS 2022	2023	AB
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

ELABORO

AUTORIZO

AGUSTIN PENATE LOPEZ
TESORERO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ
PRESIDENTE

Buscar
ESP LAA
11:03 a. m. 14/10/2026

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

NESF
Fecha: 14/10/202

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	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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598854 FISM 2024	2024	EB

ELABORO

AGUSTIN PENATE LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE

Buscar
ESP LAA
11:04 a. m. 14/10/2026

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Main Report

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

NESF
Fecha: 14/10/202

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	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. 124263294 FGP 2025	2025	AB
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124495071 PIM 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. 127624905 ISR 2026 RESGUARDO	2026	01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126204902 ISR 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. 127624808 PIM 2026 RESGUARDO	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 127624905 ISR 2026 RESGUARDO	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 127624948 FGP 2026 RESGUARDO	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 127630387 ISR 2026	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 127630433 ISR POR ENAJENACION 2026	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 127630476 FGP 2026	2026	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 127624859 FAISMUN 2026 RESGUARDO	2026	EA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 127630344 FAISMUN 2026	2026	EA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 126204880 FORTAMUN 2026	2026	FA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 127624891 FORTAMUN 2026 RESGUARDO	2026	FA

ELABORO

AGUSTIN PENATE LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE

Buscar
ESP LAA
11:06 a. m. 14/10/2026

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

NESF
Fecha: 14/10/202

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA. 127630360 FORTAMUN 2026 2026 FA

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	3,188,060.84	4,859,730.53	337,845,005.04	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	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	114,796,089.45	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**	**141,332,956.86**	**78,466,054.74**
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	132,045,337.03	78,345,810.36
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	120,244.38	120,244.38
Otros Bienes Inmuebles	97,059.39	97,059.39	0.00
Bienes Muebles 1240	**28,385,979.06**	**30,535,589.20**	**2,149,610.14**
Mobiliario y Equipo	7,012,698.39	7,230,578.39	217,880.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	228,672.57	273,672.57	45,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	265,830.86	265,830.86	0.00
Equipo de Transporte	18,216,056.22	20,080,786.38	1,864,730.16
Equipo de Defensa y Seguridad	69,136.00	69,136.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,522,825.02	2,544,825.00	21,999.98
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 Educacional y Recreativo	220,672.39	220,672.39	0.00

ELABORO

AGUSTIN RENATE LOPEZ
TESORERO

AUTORIZO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ
PRESIDENTE

Buscar
ESP LAA
11:07 a. m. 14/10/2026

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

NESF
Fecha: 14/10/202

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 Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,829,322.47	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	1,237,569.87	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	511,191.95	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	9,019,795.31	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,970.26	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,634,016.55	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,634,016.55	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"

ELABORO

AGUSTIN PENATE LOPEZ

TESORERO

AUTORIZO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE

Buscar

ESP LAA 11:08 a. m. 14/10/2026