

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

NESF
Fecha: 12/11/2025
Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 53.63

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1289623296 GASTO CORRIENTE OCT-DIC 2024	2024	AB	3.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO1289623205 FISM OCT-DIC 2024	2024	EB	2,793.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1289623193 FAFM OCT-DIC 2024	2024	FB	-142.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1290094856 HIDROCARBUROS OCT-DIC 2024	2024	GB	6,499.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855865 PIM 2025	2025	AA	11,080.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855874 AGUINALDO 2025	2025	AA	1,296,310.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298610793 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AA	395,155.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298610823 ISR 2025	2025	AA	171.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298610832 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	51,524.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298610766 FISM 2025.	2025	EA	1,743,487.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM. 1298610814 FAFM 2025.	2025	FA	285,454.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298610841 HIDROCARBUROS 2025	2025	GA	136,393.10

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	2,242,400.68	300,000.00	2,485,148.41	0.00
Subsidio al Empleo	153,463.28	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	216,940.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	11.98	1,281,058.24	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	5,278,007.32	8,775,345.56	3,497,338.24
Terrenos	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,118,007.32	4,118,007.32	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,497,338.24	3,497,338.24
Otros Bienes Inmuebles	85,000.00	85,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	4,304,713.39	4,377,502.55	72,789.16
Mobiliario y Equipo	867,853.82	897,351.82	29,498.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,043.86	16,243.86	8,200.00
Equipo de Transporte	3,005,411.00	3,005,411.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,000.00	6,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	417,404.71	452,495.87	35,091.16
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,307,315.03	1,307,315.03	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,264,815.03	1,264,815.03	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	42,500.00	42,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,378,140.75	3,378,140.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,467,343.60	2,467,343.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	170,876.29	170,876.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	731,877.00	731,877.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,043.86	8,043.86	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	909,058.70	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	118,970.03	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	764.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	789,146.51	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177.68	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	4.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4.00	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

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	17,605.00	157,077.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,880.00
OTROS DERECHOS	1,048.00	31,106.22
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	2,823.66	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	65,274.84	201,386.67
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	6,238,472.18	24,676,468.80
APORTACIONES	5,776,275.00	21,043,095.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	107,472.28	392,849.14
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,600.42	1,955.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	25,161.00	73,784.22
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,598,876.95	7,306,492.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	1,101,572.90	2,861,848.93
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	227,326.12	2,128,614.83
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	34,229.95
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	26,600.00
PREVISIONES	0.00	19,500.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	135,853.83	221,285.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	142,607.39	544,699.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	238,092.01	274,286.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	91,721.28	86,695.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,309.29	2,125,505.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	151,638.91	124,942.51
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	17,770.00	10,560.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	212,589.50	521,698.76
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	37,678.37	422,908.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	200,825.92	1,050,402.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	280,142.23	959,278.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,793.11	214,328.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	81,002.37	173,514.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	62,778.24	53,520.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	138,854.09	258,811.09
SERVICIOS OFICIALES	98,117.20	2,035,666.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	221,719.35	505,500.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,900.00	83,241.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,967.23	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	721,152.00	2,506,331.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	49,800.00	199,200.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	159,986.90	783,465.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	130,024.15
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	25,500.00	395.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	140,144.24
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	144,323.43
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y LÍQUIDACIÓN	0.00	119,911.60
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	5,412,310.92	18,615,635.61

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	53.63	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	88,907.06	-219,634.72
Total Efectivos y Equivalentes	88,960.69	-219,634.72

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,278,007.32	-122,760.64
Terrenos	1,075,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	4,118,007.32	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	-122,760.64
Otros Bienes Inmuebles	85,000.00	0.00
Bienes Muebles	4,304,713.39	44,864.16
Mobiliario y Equipo	867,853.82	9,773.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,043.86	0.00
Equipo de Transporte	3,005,411.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	417,404.71	35,091.16
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,582,720.71	-77,896.48

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ	AUTORIZÓ
RAUL DIAZ SANCHEZ	FREDI RAMIREZ DIAZ
TESORERO	PRESIDENTE

SUNUAPA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEVHP
Fecha: 12/11/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-460,153.73
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE