

**SUNUAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NESF  
 Fecha: 14/04/2026  
 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 1290094856 HIDROCARBUROS OCT-DIC 2024	2024	GB	6,499.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298610793 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AB	284.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298610766 FISM 2025.	2025	EB	2,840.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855904 GASTO CORRIENTE 2026	2026	AA	1,516,737.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855940 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	51,767.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855959 ISR 2026	2026	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1347585052 PIM 2026	2026	AA	2,100.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1347585043 AGUINALDO 2026	2026	AA	32,899.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855913 FISM 2026	2026	EA	2,614,402.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855922 FAFM 2026	2026	FA	200,339.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855931 HIDROCARBUROS 2026	2026	GA	49,029.38

**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	1,429,132.44	0.00
Subsidio al Empleo	60,630.75	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	11.98	1,482,371.72	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>5,301,659.32</b>	<b>5,348,190.82</b>	<b>46,531.50</b>
Terrenos	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,141,659.32	4,141,659.32	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	46,531.50	46,531.50
Otros Bienes Inmuebles	85,000.00	85,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,514,572.73</b>	<b>4,514,572.73</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,034,422.00	1,034,422.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,243.86	16,243.86	0.00
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	452,495.87	452,495.87	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,448,239.79</b>	<b>1,448,239.79</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,401,489.79	1,401,489.79	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	46,750.00	46,750.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,075,763.37</b>	<b>4,075,763.37</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,005,411.00	3,005,411.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	213,125.86	213,125.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	846,452.05	846,452.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,774.46	10,774.46	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>704,294.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,717.40	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	701,634.66	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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