

VILLA CORZO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
Fecha: 15/10/2025
Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	-5,580.56
Cheques de Caja	65,820,763.92

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FGP 25 1290210843	2025	AA	6,732,917.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA ISR 25 1290210870	2025	AA	2,981.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1152673751 NOMINA CONCENTADORA 2021-2024	2025	AB	-23,680,882.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1224152078 FGP 2022	2025	AB	1.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1236716370 FGP 2023	2025	AB	1.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1236716437 FGP 2024	2025	AB	-10,664,705.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1241501329 AGUINALDO 2024	2025	AB	-7,325.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1241501338 ISR ENAJENACION INMUEBLES 2023	2025	AB	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FGP 01257011146	2025	AB	391,992.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FGP 1270637246	2025	AB	14,900.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FGP-24 1270637161	2025	AB	-32,958.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA GRATIFICACION 1270637228	2025	AB	904.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA ING-P-24 1270637255	2025	AB	228,764.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NOMINA 1290115238	2025	AB	3,731,413.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA PIM-24 1270637264	2025	AB	6,845,180.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FISM 25 1290210852	2025	EA	13,950,382.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA-FISM-1 1290210937	2025	EA	-390.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1236716352 FISM 2023	2025	EB	18,348.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1236716446 FISM 2024	2025	EB	8,629,314.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FISM 1257011128	2025	EB	932,306.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FISM 2024 1270637219	2025	EB	7,092.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FISM 2024 1270637219	2025	ED	44.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FISM 25 1290210852	2025	EE	2,027.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FAFM 25 1290210861	2025	FA	13,732,025.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA-FAFM-1-25-1290210955	2025	FA	-36.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 012194488027 FAFM-2023	2025	FB	1.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01236716361 FAFM 2023	2025	FB	966.14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISELA GORDILLO ESTRADA

JOSE IGNACIO NAGAYA VICENTE

TESORERO

PRESIDENTE

VILLA CORZO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF

Fecha: 15/10/2025

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01236716428 FAFM 2024	2025	FB	3,690,889.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1224152069 FAFM 2022	2025	FB	-1.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FAFM-24 1257011191	2025	FB	127.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FISM-24 1257011182	2025	FB	-338,862.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA FAFM 25 1290210861	2025	FE	346.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA CON-25 1284322772	2025	GA	2,416,585.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1236716334 BRIGADA FORESTAL	2025	GB	58,096.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01219488054 CONAFOR 2023	2025	GB	3.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01219488063 CONAFOR 2023	2025	GB	56.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA CON-SAN-24 1241501404	2025	GB	22,441.93

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	111,432,977.48	0.00
Subsidio al Empleo	936,714.31	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	11,661,598.04	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	14,136,833.09	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISELA GORDILLO ESTRADA

JOSE IGNACIO NAGAYA VICENTE

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	189,492,665.60	204,618,165.00	15,125,499.40
Terrenos	3,365,000.00	3,365,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	177,153,481.69	177,153,481.69	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,383,968.29	17,509,467.69	15,125,499.40
Otros Bienes Inmuebles	6,590,215.62	6,590,215.62	0.00
Bienes Muebles 1240	32,979,455.63	32,979,455.63	0.00
Mobiliario y Equipo	4,068,684.02	4,068,684.02	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,627,174.75	4,627,174.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,324,758.46	2,324,758.46	0.00
Equipo de Transporte	19,150,158.84	19,150,158.84	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	89,801.08	89,801.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,413,697.48	2,413,697.48	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	305,181.00	305,181.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	41,840,136.32	41,840,136.32	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	40,681,189.34	40,681,189.34	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,158,946.98	1,158,946.98	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	28,224,476.44	28,224,476.44	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	17,907,427.68	17,907,427.68	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,848,616.06	1,848,616.06	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	835,639.48	835,639.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,355,672.25	3,355,672.25	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,277,120.97	4,277,120.97	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	667,461.00	667,461.00	0.00
Software	667,461.00	667,461.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARISELA GORDILLO ESTRADA

JOSE IGNACIO NAGAYA VICENTE

TESORERO

PRESIDENTE

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	14,060,671.58	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	235,089.13	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,198,556.59	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	17,200.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,729,849.41	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,879,976.45	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

MARISELA GORDILLO ESTRADA

JOSE IGNACIO NAGAYA VICENTE

TESORERO

PRESIDENTE