

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0130520840 SAPAM	2024	AA	880.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA 0123922944 GASTO CORRIENTE	2024	AA	254,539.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA 0123922952 AGUINALDOS	2024	AA	165,948.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA 0123922952 AGUINALDOS	2024	AE	0.33

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	430,051.76	0.00	99,748.60	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	88,206.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	25,000.00	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	562,500.00	562,500.00	0.00
Terrenos	562,500.00	562,500.00	0.00
Bienes Muebles 1240	354,638.29	354,638.29	0.00
Mobiliario y Equipo	72,691.27	72,691.27	0.00
Equipo de Transporte	249,997.02	249,997.02	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	31,950.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	392,214.83	467,467.56	75,252.73
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	294,898.20	344,897.60	49,999.40
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,658.48	32,853.48	3,195.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	67,658.15	89,716.48	22,058.33

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DEL SAPAM

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	14,568.91	14,568.91	0.00
Valores en Garantía	14,568.91	14,568.91	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	593,156.36	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	83,472.63	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	509,683.73	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

 JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

 VICTOR RAFAEL VERDE
FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM