

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 44,391.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922944 GASTO CORRIENTE	2024	AB	254,539.89
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0130520840 SAPAM	2024	AB	880.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922944 GASTO CORRIENTE	2025	AA	49,492.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922952 AGUINALDOS	2025	AA	626,074.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922952 AGUINALDOS	2025	AB	165,948.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922952 AGUINALDOS	2025	AE	6.13

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	124,400.00	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	467,467.56	467,467.56	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	344,897.60	344,897.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,853.48	32,853.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	89,716.48	89,716.48	0.00

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	814,146.47	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	679,953.89	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,719.95	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

VICTOR RAFAEL VERDE
FUENTES

TESORERO DEL SAPAM

DIRECTOR DEL SAPAM