

**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	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	665,929.34
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922952 AGUINALDOS	2025	AA	465,837.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922952 AGUINALDOS	2025	AB	165,948.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922952 AGUINALDOS	2025	AE	1.15

**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	431,769.78	21,000.00	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>562,500.00</b>	<b>562,500.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	562,500.00	562,500.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>354,638.29</b>	<b>354,638.29</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>467,467.56</b>	<b>467,467.56</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>14,568.91</b>	<b>14,568.91</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>678,482.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	83,472.63	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	589,682.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,328.02	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