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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	23,425.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922944 GASTO CORRIENTE	2025	AB	188,256.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922952 AGUINALDOS AÑO EN CURSO	2025	AB	1,765.86
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922944 GASTO CORRIENTE	2026	AA	94,710.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922952 AGUINALDOS AÑO EN CURSO	2026	AA	179,916.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922944 GASTO CORRIENTE	2026	AE	73.81
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123922952 AGUINALDOS AÑO EN CURSO	2026	AE	13.81

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Prestamos aFuncionarios y Empleados	507,768.76	846,906.05	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

ELABORÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

AUTORIZÓ

VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM

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	**709,252.10**	**838,553.09**	**129,300.99**
Mobiliario y Equipo	103,164.38	119,952.38	16,788.00
Equipo de Transporte	483,996.02	570,996.02	87,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	122,091.70	147,604.69	25,512.99
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**593,326.42**	**593,326.42**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	441,696.80	441,696.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,062.65	45,062.65	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	106,566.97	106,566.97	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	**14,568.91**	**30,322.91**	**15,754.00**
Valores en Garantía	14,568.91	30,322.91	15,754.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,004,584.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	83,905.96	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	920,591.14	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87.62	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

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

AUTORIZÓ

VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM