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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 11,357.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0198146187 SAPAM 2015	2015	AB	1,526.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0109983813 SAPAM 2017	2017	AB	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111358898 SAPAM 2018	2018	AB	58,325.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122327864 SAPAM 2024	2024	AB	39,720.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846946 SAPAM 2024	2024	AB	648.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846954 SAPAM FGP 2024	2024	AB	381.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846989 SAPAM FAISMUN 2024 (PROTECCION DE CUENTA)	2024	AB	3,694.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123847047 SAPAM FORTAMUN (PROTECCION DE CUENTA)	2024	AB	-104.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122327864 SAPAM 2024	2024	AD	4.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846946 SAPAM 2024	2024	AD	0.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846954 SAPAM FGP 2024	2024	AD	25.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846989 SAPAM FAISMUN 2024 (PROTECCION DE CUENTA)	2024	AD	1,169.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123847047 SAPAM FORTAMUN (PROTECCION DE CUENTA)	2024	AD	104.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124193490 SAPAM 2025	2025	AA	25,279.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123906329 SAPAM DIF MUNICIPAL 2025	2025	AA	505,963.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124193520 SAPAM FGP 2025	2025	AA	2,411,176.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124193563 SAPAM FAISMUN 2025	2025	AA	24,716,285.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124194004 SAPAM PREDIAL 2025	2025	AA	52,662.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124413784 SAPAM INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	10,328.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 124193628 SAPAM FORTAMUN 2025	2025	AA	4,371,988.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124193490 SAPAM 2025	2025	AE	1.87

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

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	130,611.72	0.00	16,506.80	0.00
Subsidio al Empleo	55,029.52	0.00	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	128,421.88	128,421.88	0.00
Mobiliario y Equipo	79,274.11	79,274.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	49,147.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	115,807.20	115,807.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	49,147.77	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	66,659.43	66,659.43	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	32,116,212.78	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,225.21	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,104,987.57	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

 JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	432,451.00	712,123.85
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	863,798.64
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3.27	5.90
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	271,900.00	1,002,612.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	170,169.65
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	72,171.37
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,580.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	134,212.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	59,769.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	14,221.60
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,660.06	11,871.72
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	18,537.89

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	11,357.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,653,107.93	27,546,074.85
Total Efectivos y Equivalentes	4,653,107.93	27,557,431.85

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	128,421.88	0.00
Mobiliario y Equipo	79,274.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	128,421.88	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

 JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	126,314.21
Resultado de Ejercicios Anteriores	182,775.51
Saldo de Ejercicios Anteriores	90,412.44
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	92,363.07
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

TESORERO

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS COUTIÑO
 GARCIA
 DIRECTOR DE SAPAM