

## NOTA 1.

## INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	449,295.00	3,627,942.00
OTROS DERECHOS	0.00	3,084.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIO	0.00	257,945.19
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,010,825.17	7,625,000.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	131.06	278.39
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	1,657,104.78	5,529,775.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	1,038,289.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,101,903.24	1,140,410.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	138,843.90
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	2,462.40	231,237.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,538.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	62,513.71	117,910.45
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	86,304.00	357,825.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	253,846.11	786,517.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	2,190.05	16,023.57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	188,759.65	447,979.60
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	56,736.00	239,593.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	636,190.40

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	73,076.52	71,598.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	476.76	6,638.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	142,753.13	714,064.85
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,800.00	4,606.20
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	40.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,057.21
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	39,653.74	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y E	0.00	7,000.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM

## Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	21,686.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	413.29	38,493.45
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>413.29</b>	<b>60,179.45</b>

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>500,091.04</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	51,762.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,000.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	257,329.04	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>500,091.04</b>	<b>0.00</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 119852077 (SAPAM 2025)	2025	AA	719.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1296746287 (SAPAM 2025)	2025	AA	281,066.46

**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	0.45	0.00	7,872.62	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>500,091.04</b>	<b>566,056.41</b>	<b>65,965.37</b>
Mobiliario y Equipo	51,762.00	51,762.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,000.00	1,000.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	257,329.04	323,294.41	65,965.37
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>276,281.51</b>	<b>315,935.25</b>	<b>39,653.74</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,732.91	81,062.35	32,329.44
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	36,548.60	43,872.90	7,324.30
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,000.00	1,000.00	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>186,610.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	186,610.96	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM

## Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	125.99	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	125.99	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

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM