

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	449,295.00	3,627,942.00
OTROS DERECHOS	0.00	3,084.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	257,945.19
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,010,825.17	7,625,000.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS	131.06	278.39
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,657,104.78	5,529,775.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	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
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,462.40	231,237.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,538.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	62,513.71	117,910.45
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	86,304.00	357,825.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	253,846.11	786,517.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2,190.05	16,023.57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	188,759.65	447,979.60
SERVICIOS GENERALES		
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
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	40.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,057.21
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	39,653.74	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	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
Total Efectivos y Equivalentes	413.29	60,179.45

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

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	500,091.04	0.00
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,091.04	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

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: 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
Bienes Muebles 1240	500,091.04	566,056.41	65,965.37
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	276,281.51	315,935.25	39,653.74
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	186,610.96	0.00	0.00	0.00
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