

## NOTA 1.

## INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	621,089.00	3,627,942.00
OTROS DERECHOS	0.00	3,084.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	257,945.19
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,298,839.25	7,625,000.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS AYUDAS FINANCIERAS	120.91	278.39
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,342,274.57	5,529,775.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	315,383.64	1,038,289.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,140,410.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	138,843.90
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y SERVICIOS	25,056.00	231,237.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,334.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	117,910.45
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	27,840.00	357,825.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,546.84	786,517.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	77,865.00	16,023.57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,931.94	447,979.60
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	77,677.00	239,593.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,424.00	636,190.40

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	556,800.00	71,598.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	534.76	6,638.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	45,571.96	714,064.85
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,400.00	4,606.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,750.00	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	40.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,057.21
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.**

<b>Cuenta</b>	<b>Ejercicio Anterior</b>	<b>Ejercicio Actual</b>
Efectivo	0.00	-37,822.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	413.29	28,930.71
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>413.29</b>	<b>-8,891.29</b>

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

<b>Cuenta</b>	<b>Ejercicio Anterior</b>	<b>Ejercicio Actual</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>500,091.04</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	51,762.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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 25,287.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 119852077 (SAPAM 2025)	2025	AA	7,046.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1296746287 (SAPAM 2025)	2025	AA	151,517.47

**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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	1,059.35	19,999.00	7,872.62	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	230,748.02	0.00	0.00	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>500,091.04</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	51,762.00	51,762.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	257,329.04	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>276,281.51</b>	<b>276,281.51</b>	<b>0.00</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	48,732.91	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	36,548.60	36,548.60	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo 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>45,195.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,914.09	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,281.48	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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,438.00	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

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM