

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

3,003.94

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 00122248271 INGRESOS SAPAM 2025.- AB ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AB	15,881.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 00122248271 INGRESOS SAPAM 2025.- AB ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	AB	70,748.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 00122248271 INGRESOS SAPAM 2025.- AB ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2026	AA	302,973.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0122248360 AGUINALDO 2024.- ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2026	AA	150,000.00

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	-5,385.94	0.00	45,081.00	0.00
Subsidio al Empleo	143.03	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	21,247.02	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	821,721.00	821,721.00	0.00
Terrenos	694,733.00	694,733.00	0.00
Edificios No Habitacionales	95,988.00	95,988.00	0.00
Infraestructura	31,000.00	31,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	481,644.98	481,644.98	0.00
Mobiliario y Equipo	83,760.00	83,760.00	0.00
Equipo de Transporte	195,588.99	195,588.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	202,295.99	202,295.99	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	34,843.60	34,843.60	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	34,843.60	34,843.60	0.00
	13,640.00	13,640.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	13,640.00	13,640.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	329,423.90	329,423.90	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	121,056.99	121,056.99	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	139,163.80	139,163.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	69,203.11	69,203.11	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	3,607.29	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,607.29	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

TESORERO

PRESIDENTE