

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 3,863.94 |
|--------------------------------|----------|

| 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 | 69,748.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA.- 00122248271 INGRESOS SAPAM 2025.- AB ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2026 | AA | 335,593.29 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA.- 0122248360 AGUINALDO 2024.- ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2026 | AA | 100,000.00 |

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 | 136.06 | 0.00 | 63,500.00 | 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 | 3,607.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,607.79 | 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