

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	20,441.23

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123835014 SAPAM 2024	2024	AA	12,510.00

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	2,773,178.59	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	55,841.73	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	109,010.00	109,010.00	0.00
Mobiliario y Equipo	39,010.00	39,010.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,000.00	70,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	45,995.45	45,995.45	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,000.00	7,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	38,995.45	38,995.45	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	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	45,351.19	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-32,935.80	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	300.03	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	77,986.96	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANA KARINA CASTILLEJOS
GRANADOS

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO

SAPAM ARRIAGA		NESF
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		Fecha: 18/11/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025		Pág. 2 de 2

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	417,223.56	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	417,223.56	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZO

ANA KARINA CASTILLEJOS
GRANADOS

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO