

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	113,906.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119375457.- SAPAM 2022 (2)	2022	AB	2,786.8
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUM 00119749535 SAPAM 2023	2023	AA	61,783.3
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM 0120164933 SAPAM AGUINALDOS 2023	2023	AA	290,309.71

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
Gastos a Comprobar	-0.41	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-0.33	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	160,828.74	160,828.74	0.00
Mobiliario y Equipo	80,828.74	80,828.74	0.00
Equipo de Transporte	80,000.00	80,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	134,721.70	134,721.70	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	80,000.00	80,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	54,721.70	54,721.70	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	73.83	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6.75	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67.08	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

ADRIAN ALONSO MENDOZA
LEON

SUBDIRECTOR DEL SAPAM

BENITO PABLO MICELI CABRERA

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM