

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	111,745.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°0119749535 SAPAM 2023	2023	AB	39,408.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°012144098 SAPAM MUNICIPAL 2023	2023	AB	-15,285.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0122239051 SAPAM MPAL	2024	AA	1,500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°012144098 SAPAM MUNICIPAL 2023	2024	AA	15,285.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA N°01720164280211 SAPAM 02 2024	2024	AA	105,507.46

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	-93.75	0.00	337,729.93	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	63,814.55	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	141,769.14	141,769.14	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	80,000.00	80,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	61,769.14	61,769.14	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	39,355.72	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56.75	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	38,992.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	306.67	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

 CLEYBER ALONSO CORZO
 VAZQUEZ

SUBDIRECTOR DEL SAPAM

 BENITO PABLO MICELI CABRERA

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM