

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	67,630.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°0119749535 SAPAM 2023	2023	AB	39,407.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°012144098 SAPAM MUNICIPAL 2023	2023	AB	-1,184.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA N°0155810705 SAPAM 2023	2023	AB	53,107.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0122239051 SAPAM MPAL	2024	AA	408,052.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°012144098 SAPAM MUNICIPAL 2023	2024	AA	9,371.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA N°01720158681793 SAPAM 2024	2024	AA	10,446.10

**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	337,729.85	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	10,020.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>160,828.74</b>	<b>160,828.74</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	80,828.74	80,828.74	0.00
Equipo de Transporte	80,000.00	80,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>141,769.14</b>	<b>141,769.14</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>363.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56.75	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.33	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