

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA NO. 01720164313872 SAPAM 2023	2023	AB	105.97

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	0.00	0.00	621,664.17	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	0.00	9,900.00	9,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	9,900.00	9,900.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,000.00	0.00	-4,000.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,000.00	0.00	-4,000.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE JUAN ELIBAR HERNANDEZ

TESORERO

DIRECTOR SAPAM