

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	38,479.24
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119535144 GASTO CORRIENTE SAPAM 2023	2023	AA	121,001.09

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>30,666.60</b>	<b>30,666.60</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	30,666.60	30,666.60	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>13,042.15</b>	<b>13,042.15</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	13,042.15	13,042.15	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>2,799.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,799.22	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

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 ARISBETH GUADALUPE  
 ESTUDILLO VAZQUEZ  
 RESP. SIST. AGUA POTABLE