

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	13,950.00
--------------------------------	-----------

Fondo Fijo de Caja	34,770.53
--------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 00130520840 SAPAM	2022	AA	10,265.67

**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	118,463.93	0.00	99,748.60	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	88,206.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	25,000.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>562,500.00</b>	<b>562,500.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	562,500.00	562,500.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>288,397.03</b>	<b>334,648.29</b>	<b>46,251.26</b>
Mobiliario y Equipo	6,450.01	52,701.27	46,251.26
Equipo de Transporte	249,997.02	249,997.02	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	31,950.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>246,211.73</b>	<b>246,211.73</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	194,899.40	194,899.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,268.48	23,268.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	28,043.85	28,043.85	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>14,571.00</b>	<b>14,571.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	14,571.00	14,571.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES  
VAZQUEZ

TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ  
GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAM

**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>364,929.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,302.50	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,623.75	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	285,002.84	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

---

 CARLOS ROSEMBER TORRES  
 VAZQUEZ

TESORERO DEL SAPAM

---

 SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ  
 GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAM