

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
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	SAPAM 2023 CTA. 0172 0130520840	2022	AA	34,810.93
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	SAPAM 2023 CTA. 0172 0130520840	2023	AA	12,500.00

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	35,000.00	50,000.00	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	562,500.00	562,500.00	0.00
Terrenos	562,500.00	562,500.00	0.00
Bienes Muebles 1240	334,648.29	354,638.29	19,990.00
Mobiliario y Equipo	52,701.27	72,691.27	19,990.00
Equipo de Transporte	249,997.02	249,997.02	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	31,950.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	316,955.64	316,955.64	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	244,898.80	244,898.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,463.48	26,463.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	45,593.36	45,593.36	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	14,568.91	14,568.91	0.00
Valores en Garantía	14,568.91	14,568.91	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	389,561.26	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,299.34	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,261.17	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	285,000.75	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