

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	CTA. 0172 0130520840 SAPAM	2023	AB	234,854.37
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0130520840 SAPAM	2024	AA	-207,444.24

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	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
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	354,638.29	354,638.29	0.00
Mobiliario y Equipo	72,691.27	72,691.27	0.00
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	392,214.83	392,214.83	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	294,898.20	294,898.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,658.48	29,658.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	67,658.15	67,658.15	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	318,874.34	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,876.43	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,064.61	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	277,933.30	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