

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 102,549.98 |
|--------------------------------|------------|

| Bancos / Tesoreria | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|-----------|------|--------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 0172 0130520840 SAPAM | 2024 | AA | 339.25 |

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 | 35,030.39 | 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 | 364,899.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 364,899.93 | 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