

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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM CTA. NUM. 0113153002	2022	AA	90,113.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM CTA. NUM. 0113153002	2022	AE	7,033.41

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
Cuentas por Cobrar	207,916.40	1,599.98	283,761.84	0.00
Subsidio al Empleo	14,393.89	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,315.00	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	205,727.40	205,727.40	0.00
Mobiliario y Equipo	63,109.00	63,109.00	0.00
Equipo de Transporte	133,298.40	133,298.40	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,320.00	9,320.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	179,503.44	179,503.44	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	117,298.40	117,298.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,974.00	1,974.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	60,231.04	60,231.04	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	602,863.85	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	602,563.85	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	300.00	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

 JUAN CARLOS GÓMEZ LOPEZ
 ADMINISTRADOR



AUTORIZÓ

 MARCELO GÓNZALEZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL