

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	53,494.96
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CUENTA NO.- 20169049441 SAPAM 2026	2026	AA	360,019.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CUENTA NO.- 20169049441 SAPAM 2026	2026	AE	3.73

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	-2,836.18	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	510,828.74	483,429.48	-27,399.26
Mobiliario y Equipo	80,828.74	53,429.48	-27,399.26
Equipo de Transporte	430,000.00	430,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	221,828.74	194,429.48	-27,399.26
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	71,828.74	44,429.48	-27,399.26

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4.02	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4.02	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

 C.P. EDGAR VILLARREAL
 MORALES
 CONTADOR GENERAL

 ING. CLEYBER ALONSO CORZO
 VAZQUEZ
 DIRECTOR SAPAM