

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720176674539 SAPAM 2024	2024	AB	293,554.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 017201823958746 SAPAM SUCHIATE AGUINALDOS 2025	2025	AA	200,013.54

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
Viáticos	13,592.00	0.00	163,133.70	0.00
Subsidio al Empleo	40,911.43	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	120,973.73	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	200,000.00	200,000.00	0.00
Terrenos	50,000.00	50,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	95,800.00	109,700.00	13,900.00
Mobiliario y Equipo	38,000.00	51,900.00	13,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,800.00	57,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	49,500.00	49,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	49,500.00	49,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	86,343.50	86,343.50	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,680.00	54,680.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	31,663.50	31,663.50	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	79,503.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	79,503.04	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAFAEL ANTONIO CRUZ
VILLATORO

ENC. DEL AREA CONTABLE

DIDIER NANDUCA RALON

DIRECTOR

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	24.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	24.00	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

RAFAEL ANTONIO CRUZ
VILLATORO
ENC. DEL AREA CONTABLE

DIDIER NANDUCA RALON
DIRECTOR