

SAPAMARRIAGA NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024	NESF Fecha: 13/02/2025 Pág. 1 de 2
--	--

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	508,195.25

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0123835014 SAPAM 2024	2024	AA	17,454.99

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	1,833,573.64	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	12,104.68	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	78,301.25	109,010.00	30,708.75
Mobiliario y Equipo	60,553.25	39,010.00	-21,543.25
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,748.00	70,000.00	52,252.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	71,666.75	34,150.30	-37,516.45
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,973.20	0.00	-15,973.20
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	53,082.80	34,150.30	-18,932.50
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,610.75	0.00	-2,610.75

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	172,115.33	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	90,772.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	81,342.43	0.00	0.00	0.00