

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	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2018	AB	312.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2019	AB	3,291.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2020	AA	67,784.36

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
Subsidio al Empleo	30,055.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,600.00	0.00	89,934.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	78,057.85	78,057.85	0.00
Mobiliario y Equipo	54,057.85	54,057.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	24,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	31,159.57	31,159.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,800.00	4,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	26,359.57	26,359.57	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	2,995.99	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,995.99	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM