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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.02

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	45,168.28
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	313,320.97
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	345,156.46
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	484,958.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA 0202241311	2020	AA	55,167.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA 0202241311	2020	AA	215,038.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA 0202241311	2020	AA	465,531.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	3,402.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	170,734.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	346,586.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	748,132.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000322	2020	AA	840.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000322	2020	AA	18,900.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000365	2020	AA	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000365	2020	AA	14,040.00

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Responsabilidades	53,512.22	16,163.32	192,380.70	0.00
Subsidio al Empleo	48,265.01	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	138,494.55	0.00	5,000.00	0.00

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**39,759,980.00**	**39,759,980.00**	**0.00**
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**6,177,321.08**	**6,664,164.08**	**486,843.00**
Mobiliario y Equipo	136,280.50	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	676,843.00	486,843.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,844,540.58	5,844,540.58	0.00
	17,494,391.20	**17,494,391.20**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	17,494,391.20	17,494,391.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**6,140,114.16**	**6,140,114.16**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,809,584.06	5,809,584.06	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	134,030.10	134,030.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**58,000.00**	**58,000.00**	**0.00**
Software	58,000.00	58,000.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**529,123.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,213.30	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	22,920.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	498,989.80	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,583.00**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**189,232.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**288,339.23**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	288,339.23	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM