

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	125,674.42

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557649 SAPAM_2018	2018	AB	87,217.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112557657 SAPAM_PROVISION_SUELDOS-2018	2019	AA	487.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112557665 SAPAM_PROVISION_FGP-2018	2019	AA	6,983.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112557681 SAPAM_PROVISION_FAFM-2018	2019	AA	487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112557703 SAPAM_PROVISION_FISM-2018	2019	AA	487.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 112678020 SAPAM_PROVISION_FORTALEC FINANC-2018	2019	AA	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112780011 SAPAM 2019	2019	AA	70,536.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112780119 SUELDOS 2019	2019	AA	14,133.73

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	24,480.00	689,185.81	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	36,393.10	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	468,665.40	477,871.38	9,205.98
Mobiliario y Equipo	153,913.62	163,119.60	9,205.98
Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,751.78	164,751.78	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	236,026.22	236,026.22	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	30,000.00	30,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,184.01	63,184.01	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	142,842.21	142,842.21	0.00

ELABORÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ
ADMINISTRADOR DEL SAPAM



REVISÓ

CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO
DIRECTOR DEL SAPAM



AUTORIZÓ
CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO
DIRECTOR DEL SAPAM

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	5,000.00	5,000.00	0.00
Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	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	75,547.41	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,623.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	56,675.13	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,249.28	0.00	0.00	0.00

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	215.37	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	215.37	0.00

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



ELABORÓ

ALEXIS ZENTENA GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

REVISÓ

SINDICO



AUTORIZÓ

CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

DIRECTOR DEL SAPAM