

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	1,926,039.50
--------------------------------	--------------

Fondo Fijo de Caja	-1,920,000.00
--------------------	---------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112413825 SAPAM INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	7,479.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112413574 SAPAM FGP 2018	2018	AB	-2.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112413574 SAPAM FGP 2018	2018	AD	2.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0105620511 SAPAM FISM 2018	2018	ED	0.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112413477 SAPAM FISM 2018	2018	ED	66.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112413531 SAPAM FAFM 2018	2018	FD	50.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112498219 SAPAM CUARTOS ROSA 2018	2018	GA	19,860.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°0112633906 SAPAM ISR 2019	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0112633833 SAPAM FGP 2019.	2019	AA	4,751,314.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0112701359 DIF MUNICIPAL 2019	2019	AA	903,142.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:0112633957 SAPAM FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	2,053,761.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112413825 SAPAM INGRESOS PROPIOS 2018	2019	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°0112633973 SAPAM FISM 2019.	2019	EA	26,490,609.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°0112633914 SAPAM FAFM 2019.	2019	FA	3,799,901.26

**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	354,567.92	23,192.86	26,655.05	0.00
Subsidio al Empleo	50,234.71	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	160,000.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA

DANIEL RAYMUNDO RAMOS  
LOPEZ  
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDGAR ANDREY CABALLERO  
CRUZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>412,553.30</b>	<b>412,553.30</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	97,053.30	97,053.30	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	2,000.00	0.00
Equipo de Transporte	290,000.00	290,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	23,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>85,470.99</b>	<b>85,470.99</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	58,000.00	58,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,350.00	2,350.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	666.00	666.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	24,454.99	24,454.99	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>569,468.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,528.16	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,631.61	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	491,308.61	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>32,566,917.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,566,917.76	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

ENCARGADA

DANIEL RAYMUNDO RAMOS  
LOPEZ  
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDGAR ANDREY CABALLERO  
CRUZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM