

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja	-1,920,000.00
Cheques de Caja	19,860.38
Recaudación de Ingresos de Ley	1,915,810.94

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112413825 SAPAM INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	-0.02
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.0112701359 DIF MUNICIPAL 2019	2019	AA	1,117,815.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0113804127 SAPAM FGP 2019	2019	AA	2,491,584.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0113804291 SAPAM INGRESOS 2019	2019	AA	93,891.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:0112633957 SAPAM FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	2,053,761.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112413825 SAPAM INGRESOS PROPIOS 2018	2019	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0113804151 SAPAM FISM 2019	2019	EA	32,251,040.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0113804178 SAPAM FAFM 2019	2019	FA	5,496,411.70

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	-4,751,897.60	24,448.22	39,861.03	0.00
Subsidio al Empleo	68,374.76	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
Bienes Muebles 1240	412,553.30	412,553.30	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	85,470.99	85,470.99	0.00
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 de Administración	24,454.99	24,454.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	666.00	666.00	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	630,240.70	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,379.83	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,262.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	94,290.22	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,566,916.76	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,566,916.76	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