

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 5,364.23

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 1121551323 SAPAM 2021	2021	AA	-24,130.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 1121551323 SAPAM 2021	2021	AB	30,753.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 1121551323 SAPAM 2021	2021	AE	21.12

**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
Responsabilidades	0.00	0.00	4,583.02	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	62,611.86	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	50,000.00	50,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>296,699.19</b>	<b>296,699.19</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	82,399.19	82,399.19	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	214,300.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	29,700.00	29,700.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>185,648.44</b>	<b>185,648.44</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	125,460.00	125,460.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	60,188.44	60,188.44	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>62,224.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	62,224.97	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C. ISABEL RUIZ MARROQUIN

\_\_\_\_\_  
 C. HUGO DE LA TORRE  
 CIFUENTES

CAJERO

DIRECTOR DE SAPAM

**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>515.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	515.32	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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
C. ISABEL RUIZ MARROQUIN

CAJERO

\_\_\_\_\_  
C. HUGO DE LA TORRE  
CIFUENTES

DIRECTOR DE SAPAM