

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	13,176.45
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617348 SAPAM 2021	2021	AA	-119,791.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119557377 SAPAM 2022	2022	AA	155,535.53

**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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	1,753,018.04	0.00
Subsidio al Empleo	40,905.38	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>78,301.25</b>	<b>78,301.25</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	60,553.25	60,553.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,748.00	17,748.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>65,046.80</b>	<b>65,046.80</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,198.40	14,198.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	48,237.65	48,237.65	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,610.75	2,610.75	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>96,167.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	0.20	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	96,167.32	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 NORBERTO MARTINEZ DE LOS SANTOS  
 ADMINISTRADOR DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
 JAIME GUTIERREZ VAZQUEZ  
 DIRECTOR DEL SAPAM

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,176.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,176.00	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

\_\_\_\_\_  
NORBERTO MARTINEZ DE LOS SANTOS  
ADMINISTRADOR DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
JAIME GUTIERREZ VAZQUEZ  
DIRECTOR DEL SAPAM