

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112622394 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	1,521.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116167780 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	20,357.22

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	0.00	0.00	202,835.10	0.00
Subsidio al Empleo	15,347.70	0.00	-4,796.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,712.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	1,227,888.45	1,227,888.45	0.00
Mobiliario y Equipo	52,082.98	52,082.98	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,400.00	2,400.00	0.00
Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,073,621.47	1,073,621.47	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	624,294.45	624,294.45	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	471,953.97	471,953.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	50,156.48	50,156.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,400.00	2,400.00	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	32,879.58	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,100.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,779.58	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JULIO CESAR HERNANDEZ
 LAURIAN

 OSCAR MARROQUIN PASCACIO

DIRECTOR DEL SAPAM

PRESIDENTE

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	3,971.38	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	3,971.38	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

JULIO CESAR HERNANDEZ
LAURIAN

OSCAR MARROQUIN PASCACIO

DIRECTOR DEL SAPAM

PRESIDENTE