

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	5,147.00
Fondo Fijo de Caja	10,000.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118060193	2022	01	710,563.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112384760	2022	AA	-1,712,024.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112384825	2022	AA	280,598.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118060223	2022	AA	1,184,982.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 65509077623	2022	AA	13,430,948.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0102264269 GASTO CORRIENTE EJERICICIOS ANTERIORES	2022	AB	8,216.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112384760	2022	AE	210.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112384825	2022	AE	257.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118060223	2022	AE	0.09

**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	53,747.08	0.00	6,108,160.17	0.00
Subsidio al Empleo	14,805.13	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	185,502.81	0.00	221,213.60	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSSANA CANCINO COSSIO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

**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>1,105,994.60</b>	<b>1,105,994.60</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>12,656,589.54</b>	<b>12,786,130.33</b>	<b>129,540.79</b>
Mobiliario y Equipo	1,481,540.17	1,503,978.16	22,437.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,069.09	42,069.09	0.00
Equipo de Transporte	1,783,304.31	1,783,304.31	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,349,675.97	9,456,778.77	107,102.80
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>8,118,321.59</b>	<b>8,118,321.59</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,774,304.31	1,774,304.31	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,953,784.66	4,953,784.66	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,348,163.53	1,348,163.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,069.09	42,069.09	0.00

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>61,886.26</b>	<b>61,886.26</b>	<b>0.00</b>
Software	61,886.26	61,886.26	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>89,071.02</b>	<b>89,071.02</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Garantía	89,071.02	89,071.02	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>17,505,844.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	571,155.09	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	366,771.79	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,448,428.81	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,119,488.55	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSSANA CANCINO COSSIO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL 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>166,320.39</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	166,320.39	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

ROSSANA CANCINO COSSIO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM