

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Fondo Fijo de Caja	0.00
Cheques de Caja	5,500,000.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112384760	2022	AA	588.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112384825	2022	AA	67,708.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118060193	2022	AA	543,973.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118908281	2022	AA	2,802,404.09
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	259.62

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	4,558.80	0.00	6,201,549.98	0.00
Subsidio al Empleo	54,818.77	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	69,502.81	136.00	254,978.18	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Terrenos	1,105,994.60	1,105,994.60	0.00
Bienes Muebles 1240	12,656,589.54	14,051,024.21	1,394,434.67
Mobiliario y Equipo	1,481,540.17	2,568,015.54	1,086,475.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,069.09	65,745.09	23,676.00
Equipo de Transporte	1,783,304.31	1,783,304.31	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,349,675.97	9,633,959.27	284,283.30
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,118,321.59	7,335,599.87	-782,721.72
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,774,304.31	1,677,440.67	-96,863.64
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,953,784.66	3,972,441.98	-981,342.68
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,348,163.53	1,635,764.02	287,600.49
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,069.09	49,953.20	7,884.11

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	61,886.26	61,886.26	0.00
Software	61,886.26	61,886.26	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	89,071.02	159,513.02	70,442.00
Bienes en Garantía	89,071.02	159,513.02	70,442.00

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	23,398,193.99	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,128,826.10	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,403,292.60	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,733.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,772,684.62	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,087,657.67	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	560,504.16	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	560,504.16	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