

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	2,296.77
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2010	AA	21,628.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2011	AA	2,608.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2012	AA	5,622.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2013	AA	7,065.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2014	AA	7,792.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2015	AA	13,269.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2016	AA	13,097.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2016	AB	13,732.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00003251-0	2016	AB	72.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2016	AD	231.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 0673137452	2017	AA	308,501.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00003251-0	2017	AA	1,587.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2017	AA	95,486.56

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	365.44	418,900.16	8,532.96	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
ESCOBAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	9,309,413.50	9,309,413.50	0.00
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	0.00
Bienes Muebles 1240	18,283,189.30	18,480,064.30	196,875.00
Mobiliario y Equipo	191,287.75	204,282.75	12,995.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,932.68	53,932.68	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	43,500.00	0.00
Equipo de Transporte	994,999.00	994,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,999,469.87	17,183,349.87	183,880.00
	744,753.08	744,753.08	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	744,753.08	744,753.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,951,509.96	3,951,509.96	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	397,999.60	397,999.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,400.00	17,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,399,893.98	3,399,893.98	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	100,297.22	100,297.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,919.16	35,919.16	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	14,361.20	14,361.20	0.00
Software	14,361.20	14,361.20	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	6,200.00	6,200.00	0.00
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
ESCOBAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

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	446,278.23	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	175,159.33	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	10,175.66	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	260,943.24	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,275,307.78
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,275,307.78

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	37,309.29	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	37,309.29	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
ESCOBAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM