

**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	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2016	AD	17.66
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NO. 4060815446	2017	AB	1,047.04
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NO. 4060815446	2018	AA	628,831.43
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452	2018	AA	24,216.45
		INGRESOS PROPIOS			

**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	6,123.42	0.00	0.00	0.00

**Nota 4. 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>9,309,413.50</b>	<b>9,309,413.50</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>18,867,714.30</b>	<b>18,867,714.30</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	221,462.75	221,462.75	0.00
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	1,149,999.00	1,149,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,398,819.87	17,398,819.87	0.00
	<b>1,117,129.62</b>	<b>1,489,506.16</b>	<b>372,376.54</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,117,129.62	1,489,506.16	372,376.54
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,952,928.94</b>	<b>7,952,188.44</b>	<b>1,999,259.50</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	596,999.40	826,999.20	229,999.80
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,100.00	34,800.00	8,700.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,118,228.97	6,858,110.96	1,739,881.99
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	157,721.83	178,345.60	20,623.77
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,878.74	53,932.68	53.94

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

JULIO ROMEO GORDILLO  
 MANDUJANO

REGINA DE LOURDES ALBORES  
 ARANDA

CONTADOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL COAP/



**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 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	123,041.08	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,241.56	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,799.52	0.00	0.00	0.00

**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	14,071.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	14,071.00	0.00

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

ELABORÓ



JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

REVISÓ



JULIO ROMEO GORDILLO  
 MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



REGINA DE LOURDES ALBORES  
 ARANDA

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM



**COAPAM**  
 CONTADOR  
 GENERAL  
 2018-2021



**COAPAM**  
 COORDINACIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN  
 DE FINANZAS  
 2018-2021



**COAPAM**  
 DIRECCIÓN  
 GENERAL  
 2018-2021