

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 INGRESOS PROPIOS	2016	AD	17.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NUMERO 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2017	AB	1,047.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452 INGRESOS PROPIOS	2018	AB	18,467.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452 INGRESOS PROPIOS	2019	AA	1,075.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NUMERO 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2019	AA	2,322,140.74

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	12,271.42	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL



JULIO ROMEO GORDILLO
 MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

REGINA DE LOURDES ALBORES ARANDA

DIRECTOR GENERAL DE 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	18,867,714.30	18,876,214.30	8,500.00
Mobiliario y Equipo	221,462.75	229,962.75	8,500.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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
	1,489,506.16	1,489,506.16	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,489,506.16	1,489,506.16	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,952,188.44	7,952,188.44	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	826,999.20	826,999.20	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,800.00	34,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,858,110.96	6,858,110.96	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	178,345.60	178,345.60	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53,932.68	53,932.68	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 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	183,084.61	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	31,835.11	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	151,249.50	0.00	0.00	0.00



COAPAM
CONTADOR
GENERAL
2018-2021
 ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL



COAPAM
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE FINANZAS
2018-2021

JULIO ROMEO GORDILLO
 MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



COAPAM
DIRECCIÓN
GENERAL
2018-2021

AUTORIZÓ

REGINA DE LOURDES ALBORES
 ARANDA

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM

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	14,635.43	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	14,635.43	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



AUTORIZO

REGINA DE LOURDES ALBORES
 ARANDA

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM