

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	12,995.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452 INGRESOS PROPIOS	2019	AA	1,726.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NUMERO 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2019	AA	398,740.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NUMERO 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2019	ZZ	14,907.76

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	16,838.94	6,700.00	30.00	0.00



ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

JAIME KELEFON YONG
GALLEGOS

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 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
	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 Educativo y Recreativo	53,932.68	53,932.68	0.00

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


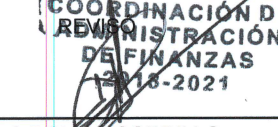
Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	14,361.20	14,361.20	0.00
Software	14,361.20	14,361.20	0.00

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	1,031,053.82	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	309,183.46	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	706,962.60	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,907.76	0.00	0.00	0.00


COAPAM
CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ

 JOSÉ EDGAR PÉREZ GÓMEZ
 CONTADOR GENERAL


COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
 REVISÓ

 JULIO ROMEO GORDILLO MANDUJANO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


COAPAM
DIRECCIÓN GENERAL
 AUTORIZÓ

 JAIME KELFON YONG GALLEGOS
 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	15,635.45	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	15,635.45	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

JAIME KELFON YONG
GALLEGOS

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM