

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			Monto
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452 INGRESOS PROPIOS	2016	AD	17.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NUMERO 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2018	AA	2,790.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452 INGRESOS PROPIOS	2018	AB	12,763.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452 INGRESOS PROPIOS	2019	AA	13,324.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452 INGRESOS PROPIOS	2019	AB	1,368.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0673137452 INGRESOS PROPIOS	2020	AA	464.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NUMERO 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2020	AA	1,040,405.58

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 aFuncionarios y Empleados	3,750.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARIO LOPEZ ALVAREZ

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	18,883,414.30	19,448,386.31	564,972.01
Mobiliario y Equipo	229,962.75	244,934.76	14,972.01
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	1,699,999.00	550,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,406,019.87	17,406,019.87	0.00
	1,861,882.70	1,861,882.70	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,861,882.70	1,861,882.70	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,948,936.73	9,948,936.73	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,056,999.00	1,056,999.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	43,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,598,712.95	8,598,712.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	195,792.10	195,792.10	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	58,247.69	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,861.70	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	49,385.99	0.00	0.00	0.00

COMITÁN
DE DOMINGUEZ
2018-2021

COAPAM
CONTADOR
GENERAL
2018-2021

ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

COMITÁN
DE DOMINGUEZ
2018-2021

COAPAM
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE FINANZAS
2018-2021

REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMITÁN
DE DOMINGUEZ
2018-2021

COAPAM
DIRECCIÓN
GENERAL
2018-2021

AUTORIZÓ

MARIO LOPEZ ALVAREZ

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	16,114.57	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	16,114.57	0.00

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

COMITÁN
DE DOMINGUEZ
2018-2021

COAPAM
CONTADOR
GENERAL
2018-2021

COMITÁN
DE DOMINGUEZ
2018-2021

COAPAM
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE FINANZAS
2018-2021

COMITÁN
DE DOMINGUEZ
2018-2021

COAPAM
DIRECCIÓN
GENERAL
2018-2021

ELABORÓ



JOSE EDGAR PEREZ GÓMEZ

CONTADOR GENERAL

REVISÓ



JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM