

**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	14,589.19
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	4,586.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00003251-0	2017	AA	627.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NO. 18-00004726-9	2017	AA	36,839.98

**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	450,220.16	10,932.96	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
<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>18,283,189.30</b>	<b>18,472,402.30</b>	<b>189,213.00</b>
Mobiliario y Equipo	191,287.75	196,620.75	5,333.00
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	994,999.00	994,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,999,469.87	17,183,349.87	183,880.00
	<b>744,753.08</b>	<b>744,753.08</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	744,753.08	744,753.08	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,951,509.96</b>	<b>3,951,509.96</b>	<b>0.00</b>
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 Educacional 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
<b>Intangibles 1250</b>	<b>14,361.20</b>	<b>14,361.20</b>	<b>0.00</b>
Software	14,361.20	14,361.20	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>401,983.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,250.67	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	231,733.28	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,307.78</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,275,307.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ  
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ  
ESCOBAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,864.04</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	30,864.04	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