

**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

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

JULIO ROMEO GORDILLO  
MANDUJANO

JAIME KELEFON YONG  
GALLEGOS

CONTADOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE 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>18,867,714.30</b>	<b>18,876,214.30</b>	<b>8,500.00</b>
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
	<b>1,489,506.16</b>	<b>1,489,506.16</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,489,506.16	1,489,506.16	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>7,952,188.44</b>	<b>7,952,188.44</b>	<b>0.00</b>
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)**

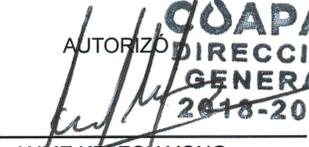
Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>14,361.20</b>	<b>14,361.20</b>	<b>0.00</b>
Software	14,361.20	14,361.20	0.00

**Nota 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>1,031,053.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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