

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	910.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NUMERO 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2020	AA	1,265,394.19



ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL



REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

JAIME KELFON 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	18,883,414.30	19,448,386.31	564,972.01
Mobiliario y Equipo	229,962.75	244,934.76	14,972.01
Mobiliario y Equipo 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	1,699,999.00	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 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	8,930.87	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,897.54	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33.33	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ



COAPAM
CONTADOR GENERAL
2018-2021

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

REVISÓ



COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
2018-2021

JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



COAPAM
DIRECCIÓN GENERAL
2018-2021

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	16,114.53	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	16,114.53	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