

**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	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	455.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CUENTA NUMERO 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2020	AA	473,998.38

**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 a Funcionarios y Empleados	4,250.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL



REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO  
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

JAIME KELEON YONG  
GALLEGOS

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>18,883,414.30</b>	<b>19,448,386.31</b>	<b>564,972.01</b>
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
	<b>1,861,882.70</b>	<b>1,861,882.70</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,861,882.70	1,861,882.70	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>9,948,936.73</b>	<b>9,948,936.73</b>	<b>0.00</b>
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
<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>10,913.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,913.40	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL



REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO  
MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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	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