

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	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219	2021	AB	350.45
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	NÚMERO DE CUENTA 0170523260	2022	AB	48,746.15
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446	2022	AB	3,395.91
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219	2022	AB	20,381.02
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	NÚMERO DE CUENTA 0170523260	2023	AB	97,287.61
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446	2023	AB	254,306.36
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219	2023	AB	130.00
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65509063810	2023	AB	760.00
		AGUINALDOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	NÚMERO DE CUENTA 0170523260	2024	AA	16,861.99
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446	2024	AA	7,111,939.07
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219	2024	AA	3,507.29
		INGRESOS PROPIOS			
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65509063810	2024	AA	390.00
		AGUINALDOS			

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	7,341.67	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	654,254.74	0.00	0.00	0.00

COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021 - 2024

ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y D

COAPAM
DIRECCION GENERAL
2021-2024

AUTORIZO

JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL 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	23,358,352.28	23,413,679.54	55,327.26
Mobiliario y Equipo	630,398.05	651,995.65	21,597.60
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	1,699,999.00	1,699,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,930,522.55	20,964,252.21	33,729.66
	3,351,388.86	3,351,388.86	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	3,351,388.86	3,351,388.86	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	18,112,855.60	18,112,855.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,589,999.00	1,589,999.00	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	15,973,028.30	15,973,028.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	452,395.62	452,395.62	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	187,367.55	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	146,604.60	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,762.95	0.00	0.00	0.00

COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021 - 2024
ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y D

AUTORIZÓ

COAPAM
2021 > 2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
COAPAM
DIRECCIÓN GENERAL
2021-2024

JOSE ALFREDO JIMENEZ
GARCIA
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
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	311,842.69	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	311,842.69	0.00

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



COAPAM
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
2021 - 2024

ELABORO

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y D



COAPAM
DIRECCION
GENERAL
2021-2024

AUTORIZO

JOSE ALFREDO JIMENEZ
GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM