

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2021	AB	350.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	NÚMERO DE CUENTA 0170523260 INGRESOS PROPIOS	2022	AB	48,746.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2022	AB	3,395.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2022	AB	20,381.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	NÚMERO DE CUENTA 0170523260 INGRESOS PROPIOS	2023	AB	97,287.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2023	AB	254,306.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2023	AB	130.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65509063810 AGUINALDOS	2023	AB	760.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	NÚMERO DE CUENTA 0170523260 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	25,850.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	4,214,848.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2024	AA	1,946,633.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65509063810 AGUINALDOS	2024	AA	390.00

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	9,928.46	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	441,498.20	0.00	0.00	0.00

COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021-2024

ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y D

COAPAM
DIRECCIÓN GENERAL
2021-2024

AUTORIZÓ

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	23,567,474.65	209,122.37
Mobiliario y Equipo	630,398.05	681,181.25	50,783.20
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	21,088,861.72	158,339.17
	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	30,155.85	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,690.65	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,465.20	0.00	0.00	0.00

COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORADO 2021 - 2024

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y D

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

AUTORIZO
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	259,960.87	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	259,960.87	0.00

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



COAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL

COAPAM
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
2021 - 2024

ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y D



COAPAM
2021-2024
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL

COAPAM
DIRECCION
GENERAL
2021-2024

AUTORIZÓ

JOSE ALFREDO JIMENEZ
GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM