

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4071318265 INGRESOS PROPIOS	2025	AA	36,103.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65510705083 INGRESOS PROPIOS	2025	AA	54,782.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4071318265 INGRESOS PROPIOS	2026	AA	786,023.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65510705083 INGRESOS PROPIOS	2026	AA	14,602,553.72

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	145,578.97	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ
 COORDINACION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
 GUILLEN
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ
 DIRECCION
 GENERAL
 2024-2027

JOSE ALFREDO JIMENEZ
 GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE COAPAI

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	26,570,010.87	29,620,224.82	3,050,213.95
Mobiliario y Equipo	793,415.67	1,069,950.31	276,534.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62,932.68	62,932.68	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	43,500.00	0.00
Equipo de Transporte	1,699,999.00	3,317,599.00	1,617,600.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,970,163.52	25,126,242.83	1,156,079.31
	4,096,141.94	4,096,141.94	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	4,096,141.94	4,096,141.94	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	21,359,231.60	21,359,231.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,699,999.00	1,699,999.00	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	18,921,727.46	18,921,727.46	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	637,075.46	637,075.46	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	56,929.68	56,929.68	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	6,900.33	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,900.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.33	0.00	0.00	0.00


 COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ELABORÓ
 LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 DIRECCION GENERAL
 2024-2027
 AUTORIZÓ
 JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA
 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	32,499.60	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	32,499.60	0.00

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



COORDINACION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

ELABORÓ

 LUCIA GUADALUPE GUZMAN
 GUILLEN
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



DIRECCION
 GENERAL
 2024-2027

AUTORIZÓ

 JOSE ALFREDO JIMENEZ
 GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE COAPAI