

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	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2021	AB	8,219.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2021	AB	92,000.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2022	AA	110,937.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2022	AA	2,395,270.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65509063810 AGUINALDOS	2022	AA	800,000.00

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	12,649.53	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	13,000.00	0.00	0.00	0.00



COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021 - 2024

LUCÍA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



COAPAM
DIRECCIÓN GENERAL
2021-2024

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	19,521,518.45	20,113,230.60	591,712.15
Mobiliario y Equipo	301,221.30	479,053.45	177,832.15
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	17,422,865.47	17,836,745.47	413,880.00
	2,606,635.78	2,606,635.78	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	2,606,635.78	2,606,635.78	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	13,764,434.79	13,764,434.79	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,338,999.00	1,338,999.00	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	12,081,601.49	12,081,601.49	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	246,401.62	246,401.62	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	102,054.48	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	101,446.14	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	608.34	0.00	0.00	0.00


COAPAM
 COORDINACIÓN
 ADMINISTRATIVA Y
 FINANCIERA
 ELABORÓ
 2021 - 2024

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
 GUILLEN
 COORDINACION ADMINISTRATIVA Y


COAPAM
 2021 > 2024
 COMITÉ DE AGUA POTABLE
 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	500,164.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	500,164.00	0.00

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



LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



JOSE ALFREDO JIMENEZ
GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM