

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	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2021	AB	13,050.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2022	AA	155,361.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2022	AA	1,184,834.48

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	5,000.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



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	19,521,518.45	20,133,232.00	611,713.55
Mobiliario y Equipo	301,221.30	499,054.85	197,833.55
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	907,657.57	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	903,299.53	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,358.04	0.00	0.00	0.00



COAPAM

 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 2021 - 2024

LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN

 COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



COAPAM

 COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MUNICIPAL

COAPAM

 DIRECCIÓN GENERAL

 2021-2024

AUTORIZÓ

 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	50,343.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	50,343.00	0.00

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



ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



AUTORIZÓ

JOSE ALFREDO JIMENEZ
GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM