

**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	350.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	NÚMERO DE CUENTA 0170523260 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	48,746.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2022	AB	328,425.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2022	AB	94,487.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65509063810 AGUINALDOS	2022	AB	18,330.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	NÚMERO DE CUENTA 0170523260 INGRESOS PROPIOS 2022	2023	AA	43,416.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2023	AA	5,024,472.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2023	AA	554,762.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65509063810 AGUINALDOS	2023	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	13,350.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	18,840.00	0.00	0.00	0.00



ELABORO

LUCIA GUADALUPE GUZMAN  
GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>9,309,413.50</b>	<b>9,309,413.50</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>20,328,752.32</b>	<b>22,246,497.36</b>	<b>1,917,745.04</b>
Mobiliario y Equipo	547,575.17	615,398.05	67,822.88
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	17,983,745.47	19,833,667.63	1,849,922.16
	<b>2,979,012.32</b>	<b>2,979,012.32</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	2,979,012.32	2,979,012.32	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>15,804,304.45</b>	<b>15,804,304.45</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,479,999.00	1,479,999.00	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	13,879,976.04	13,879,976.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	346,896.73	346,896.73	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
<b>Intangibles 1250</b>	<b>14,361.20</b>	<b>14,361.20</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>43,308.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,871.37	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,436.98	0.00	0.00	0.00


  
**COAPAM**  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 2021 - 2024  
 ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN  
 GUILLEN  
 COORDINACION ADMINISTRATIVA Y


  
**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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,737.41</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	172,737.41	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