

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	23,782.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2022	AB	18,409.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	NÚMERO DE CUENTA 0170523260 INGRESOS PROPIOS 2022	2023	AA	83,374.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA 4060815446 INGRESOS PROPIOS	2023	AA	236,953.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65508938219 INGRESOS PROPIOS	2023	AA	696,636.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	NÚMERO DE CUENTA 65509063810 AGUINALDOS	2023	AA	370.00

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor e Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos a Funcionarios y Empleados	26,579.19	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	15,000.00	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	20,328,752.32	23,358,352.28	3,029,599.96
Mobiliario y Equipo	547,575.17	630,398.05	82,822.88
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	20,930,522.55	2,946,777.08
	2,979,012.32	2,979,012.32	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	2,979,012.32	2,979,012.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	15,804,304.45	15,804,304.45	0.00
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
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	145,486.72	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	138,947.63	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,539.09	0.00	0.00	0.00

COAPAM

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021 - 2024

ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



COAPAM
2021 > 2024
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	224,367.37	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	224,367.37	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