

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	338,017.84	1,415,235.63	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,208,217.45	28,024,259.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,344,135.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	135.84	5,454.32	
Suma Origen	16,546,371.13	32,789,085.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,835,096.69	22,114,644.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720,788.94	7,482,370.04	
SERVICIOS GENERALES	2,629,896.72	3,159,833.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,490.00	16,530.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000.00	11,832.01	
AYUDAS SOCIALES	20,000.00	11,832.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,282,247.57	
Suma Aplicación	16,211,272.35	35,067,457.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	335,098.78	-2,278,372.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,606,635.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,764,434.79	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,371,070.57	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	611,713.55	19,521,516.45	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
Suma Aplicación	611,713.55	28,845,293.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-611,713.55	-45,216,363.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	907,857.57	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	903,299.53	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,358.04	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50,343.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	50,343.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,278,372.18	15,479,654.99	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,278,372.18	15,479,654.99	
Suma Origen	-1,320,371.61	15,479,654.99	
APLICACIÓN			

COAPAM
 COORDINACIÓN DE
 ELABORACIÓN Y FINANZAS
 2021 - 2024

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
 GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y

AUTORIZO

JOSE ALFREDO JIMENEZ
 GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

COAPAM
 2021 - 2024
 COMITE DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL
COAPAM
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 2021-2024

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50,000.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,000.00	0.00	
Suma Aplicación	50,000.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,370,371.61	15,479,654.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,646,986.38	-32,015,080.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	721,860.63		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,353,246.43		

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



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