

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	361,009.00	1,415,235.63	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,971,961.44	28,024,259.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,411,636.11	3,344,135.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	173.49	5,454.32	
<b>Suma Origen</b>	<b>24,744,780.04</b>	<b>32,789,085.44</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,545,860.78	22,114,644.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,883,643.32	7,482,370.04	
SERVICIOS GENERALES	4,253,800.27	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>24,708,794.37</b>	<b>35,067,457.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>35,985.67</b>	<b>-2,278,372.18</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,371,070.57</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	695,355.35	19,521,518.45	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>695,355.35</b>	<b>28,845,293.15</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-695,355.35</b>	<b>-45,216,363.72</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	339,315.13	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,715.25	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,599.88	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	44,889.16	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	44,889.16	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,894,167.89</b>	<b>15,479,654.99</b>	

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

ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y

AUTORIZÓ

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
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	52,305.67	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,305.67	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,000.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>73,305.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,967,473.56</b>	<b>15,479,654.99</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,626,843.24</b>	<b>-32,015,080.91</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>721,860.63</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>373,389.57</b>		

*"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