

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,152,672.38	1,415,235.63	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,059,304.16	28,024,259.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,467,362.11	3,344,135.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	216.48	5,454.32	
<b>Suma Origen</b>	<b>37,679,555.13</b>	<b>32,789,085.44</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,919,603.48	22,114,644.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,265,158.13	7,482,370.04	
SERVICIOS GENERALES	5,396,100.35	3,159,833.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,170.00	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	2,412,246.20	2,282,247.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>38,045,278.16</b>	<b>35,067,457.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-365,723.03</b>	<b>-2,278,372.18</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-372,376.54	-2,606,635.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,039,869.66	-13,764,434.79	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,412,246.20</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	807,233.87	19,521,518.45	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>807,233.87</b>	<b>28,845,293.15</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,219,480.07</b>	<b>-45,216,363.72</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
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>-2,278,372.18</b>	<b>15,479,654.99</b>	
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,278,372.18</b>	<b>15,479,654.99</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-5,863,575.28</b>	<b>-32,015,080.91</b>	

ELABORÓ



COAPAM  
2021 - 2024  
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO MUNICIPAL

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

LUCIA GUADALUPE GUZMAN  
GUILLEN  
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y

AUTORIZÓ



COAPAM  
2021 - 2024  
COMITÉ DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO MUNICIPAL

**COAPAM**  
DIRECCIÓN  
GENERAL  
2021-2024

JOSE ALFREDO JIMENEZ  
GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		721,860.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,961,149.93	

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



**COAPAM**  
2021 ▶ 2024  
COMITE DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO MUNICIPAL

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

ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GÚZMAN  
GUILLEN

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



**COAPAM**  
2021 ▶ 2024  
COMITE DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO MUNICIPAL

**COAPAM**  
DIRECCIÓN  
GENERAL  
2021-2024

AUTORIZO

JOSE ALFREDO JIMENEZ  
GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM