

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,001.00	2,152,672.38	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13,950,524.01	31,059,304.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,467,362.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	70.20	216.48	
Suma Origen	13,953,595.21	37,679,555.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,529,667.30	24,919,603.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,661,066.95	5,265,158.13	
SERVICIOS GENERALES	829,740.18	5,396,100.35	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	32,170.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	20,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,412,246.20	
Suma Aplicación	8,020,474.43	38,045,278.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	5,933,120.78	-365,723.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,979,012.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,804,304.45	EFE-2
Suma Origen	0.00	-18,783,316.77	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,917,745.04	20,328,752.32	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
Suma Aplicación	1,917,745.04	29,652,527.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,917,745.04	-48,435,843.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,308.35	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,871.37	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,436.98	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	172,737.41	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	172,737.41	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-365,723.03	13,201,282.81	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-365,723.03	13,201,282.81	
Suma Origen	-149,677.27	13,201,282.81	
APLICACIÓN			


COAPAM
 2021 - 2024
 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2021 - 2024


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

ELABORO
 LUCIA GUADALUPE GUZMAN
 GUILLEN
 COORDINACION ADMINISTRATIVA Y

AUTORIZO
 JOSE ALFREDO JIMENEZ
 GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	60,350.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,350.00	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	47,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,840.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,840.00	0.00	
Suma Aplicación	79,190.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-228,867.27	13,201,282.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,786,508.47	-35,600,284.01	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,961,149.93		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,113,381.43		

“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