

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	88,255.29	2,152,672.38	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,829,233.01	31,059,304.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,467,362.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	202.26	216.48	
Suma Origen	19,917,690.56	37,679,555.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,180,147.88	24,919,603.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,697,511.19	5,265,158.13	
SERVICIOS GENERALES	2,064,323.37	5,396,100.35	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,800.00	32,170.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00	20,000.00	
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	20,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,412,246.20	
Suma Aplicación	16,979,782.44	38,045,278.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,937,908.12	-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	2,400,365.80	20,328,752.32	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
Suma Aplicación	2,400,365.80	29,652,527.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,400,365.80	-48,435,843.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,506.14	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,550.06	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,956.08	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	202,835.24	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	202,835.24	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	-155,381.65	13,201,282.81	
APLICACIÓN			


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

LUCIA GUADALUPE GUZMAN
 GUILLEN
 COORDINACION ADMINISTRATIVA Y


COAPAM
 COMITÉ DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 AUTORIZO
COAPAM
 DIRECCIÓN
 GENERAL
 DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

JOSE ALFREDO JIMENEZ
 GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	99,087.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,087.00	0.00	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	47,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,000.00	0.00	
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,000.00	0.00	
Suma Aplicación	114,087.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-269,468.65	13,201,282.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	268,073.67	-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	2,594,946.63		

"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 GUZMAN GUILLEN
 COORDINACION ADMINISTRATIVA Y


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

 JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM