

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	130,197.54	2,152,672.38	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26,036,388.01	31,059,304.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,367,000.00	4,467,362.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	323.93	216.48	
<b>Suma Origen</b>	<b>27,533,909.48</b>	<b>37,679,555.13</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,939,083.70	24,919,603.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,996,159.10	5,265,158.13	
SERVICIOS GENERALES	3,629,040.81	5,396,100.35	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,640.00	32,170.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,267.00	20,000.00	
AYUDAS SOCIALES	18,267.00	20,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,412,246.20	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>25,638,190.61</b>	<b>38,045,278.16</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>1,895,718.87</b>	<b>-365,723.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,783,316.77</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,029,599.96	20,328,752.32	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,029,599.96</b>	<b>29,652,527.02</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,029,599.96</b>	<b>-48,435,843.79</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,486.72	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,947.63	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,539.09	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	224,367.37	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICACIONES Y RECLASIFICACIONES	224,367.37	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES Y RECLASIFICACIONES	-365,723.03	13,201,282.81	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-365,723.03	13,201,282.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,131.06</b>	<b>13,201,282.81</b>	
APLICACIÓN			

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
2021 - 2024

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
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	73,579.19	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,579.19	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	47,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-79.99	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-79.99	0.00	
Suma Aplicación	88,499.20	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-84,368.14</b>	<b>13,201,282.81</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,218,249.23</b>	<b>-35,600,284.01</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,961,149.93</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,108,623.73</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