

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	173,674.61	2,152,672.38	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,943,831.11	31,059,304.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,701,922.59	4,467,362.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	361.99	216.48	
Suma Origen	38,819,790.30	37,679,555.13	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,423,500.11	24,919,603.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,442,935.69	5,265,158.13	
SERVICIOS GENERALES	5,629,141.24	5,396,100.35	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,640.00	32,170.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,794.50	20,000.00	
AYUDAS SOCIALES	22,794.50	20,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,680,927.69	2,412,246.20	
Suma Aplicación	40,254,939.23	38,045,278.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-1,435,148.93	-365,723.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-372,376.54	-2,979,012.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,308,551.15	-15,804,304.45	EFE-2
Suma Origen	-2,680,927.69	-18,783,316.77	
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
Suma Aplicación	3,029,599.96	29,652,527.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,710,527.65	-48,435,843.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,890.45	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,890.45	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	239,714.33	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	239,714.33	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	-120,118.25	13,201,282.81	
APLICACIÓN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-79.99	0.00	



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 DIRECCIÓN GENERAL

 2021-2024

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ (CO/
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 24/01/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-79.99	0.00	
Suma Aplicación	-79.99	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-120,038.26	13,201,282.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,265,714.84	-35,600,284.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,961,149.93		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	423,013.50		

"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
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2021 - 2024
 ELABORÓ

 LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN
 COORDINACION ADMINISTRATIVA Y


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

 JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM