

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,415,235.63	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,225,377.45	28,024,259.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,344,135.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30.44	5,454.32	
Suma Origen	10,225,407.89	32,789,085.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,129,334.12	22,114,644.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,133,412.55	7,482,370.04	
SERVICIOS GENERALES	1,192,460.55	3,159,833.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,490.00	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	0.00	2,282,247.57	
Suma Aplicación	7,480,697.22	35,067,457.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,744,710.67	-2,278,372.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,606,635.78	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,764,434.79	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,371,070.57	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	591,712.15	19,521,518.45	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
Suma Aplicación	591,712.15	28,845,293.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-591,712.15	-45,216,363.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,054.48	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,446.14	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	608.34	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	500,164.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	500,164.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,278,372.18	15,479,654.99	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,278,372.18	15,479,654.99	
Suma Origen	-1,676,153.70	15,479,654.99	
APLICACIÓN			



 COAPAM 2021 > 2024

 ALCANTARILLADO MUNICIPAL

 ELABORO



COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LUCÍA GUADALUPE GUZMÁN GUILLEN

 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

 2021 - 2024



 COAPAM 2021 > 2024

 COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL

 GARCÍA

 DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

 2021-2024

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	57,649.53	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,649.53	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	13,000.00	0.00	
Suma Aplicación	70,649.53	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,746,803.23	15,479,654.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	406,195.29	-32,015,080.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	721,860.63		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,406,428.10		

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



COAPAM
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021-2024

LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y



COAPAM
2021-2024
COMITE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MUNICIPAL

COAPAM
DIRECCIÓN GENERAL
2021-2024

JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM