

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 12/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	251,888.84	819,245.60
Total Efectivos y Equivalentes	251,888.84	819,245.60

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,309,413.50	0.00
Infraestructura	9,309,413.50	0.00
Bienes Muebles	18,883,414.30	564,972.01
Mobiliario y Equipo	229,962.75	14,972.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	53,932.68	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	0.00
Equipo de Transporte	1,149,999.00	550,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,406,019.87	0.00
Activos Intangibles	14,361.20	0.00
Software	14,361.20	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,207,189.00	564,972.01

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



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

JULIO ROMEO GORDILLO
 MANDUJANO

MARIO LOPEZ ALVAREZ

CONTADOR GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM