## COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO** DEL: 01/01/2020 AL 31/12/2020

**EFE** 

Fecha: 14/01/2021

Page 1 of 2

| Periodo   Actual   |  |   |                |       |
|--|--|---|----------------|-------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN     ORIGEN   1,810,187.23   94,287.20     INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   26,834,821.51   20,532,280.12     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   3,289,881.6   7,704,226.77     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   3,289,881.6   7,704,226.60     APILICACIÓN   34,825,991.29   28,332,338.75     APILICACIÓN   58,841,863.20   19,376,429.09     MATERIALES Y SEMINISTROS   6,418,038.41   4,225,927.84     SERVICIOS GENERALES   5,881,863.20   6,917,209.80     MATERIALES Y SUMINISTROS   6,418,038.41   4,225,927.84     SERVICIOS GENERALES   5,881,863.20   6,917,209.80     MATERIALES Y SUMINISTROS   6,418,038.41   4,225,927.84     SERVICIOS GENERALES   5,881,863.20   6,917,209.80     FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   1,160,719.31   2,686,816.20     SUMBA OFIGER   7,982,803,75   7,181,819,814.30   6,912,814.80     SERVICIOS GENERALES   682,744.55   28,207,189.00     FLUJOS INTANGIBLES   5,881,812.20   5,881,812.20   6,993,936,73   6,993,936,73     FEZ-2   SUMBA APILICACIÓN   5,882,764.55   28,207,189.00     FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   2,880,788.12   40,018,008.43     FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   2,880,788.12   40,018,008.43     FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   2,880,816.20   19,340,174.21     FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   2,888,816.20   19,340,274.21     FLUJOS NETOS DE EFE   |  | 0. 0.0000000000000000000000000000000000 |                |       |
| APROVICHAMIENTOS DET IPO CORRIENTE  INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  Suma Origen  SUMA Origen  APUCACIÓN  SERVICIOS PERSONALES  MATERIALES Y SUMINISTROS  SERVICIOS GENERALES  MATERIALES Y SUMINISTROS  SERVICIOS GENERALES  MATERIALES Y SUMINISTROS  SERVICIOS GENERALES  OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  SERVICIOS GENERALES  OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  TUMBA APICACIÓN  SUMA APICACIÓN  SUMA APICACIÓN  TUMBA APICACIÓN  PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN  APICACIÓN  SUMA Origen  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  SUMA APICACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  -2, 278, 303, 573  11, 310, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31  | FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN                |   | 1              |       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSICIOS Y OTRAS AYUDAS  SUMA OFIGEN  SUMA OFIGEN  SUMA OFIGEN  APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES  APLICACIÓN SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES E INTANGIBLES  DENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  DENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  SUMA APLICACIÓN  SUMA OFIGEN  SUMA OFIGEN  ATTANALES Y SUMINISTROS  SUMA APLICACIÓN SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  DENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  SUMA APLICACIÓN  FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN  ATTANALES Y SUMINISTROS  SUMA OFIGEN  DEPPECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA372,376.64  APUGACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA2,276,003.57  APUGACIÓN BIENES INMUEBLES  SUMA APILICACIÓN CORGEN  OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO INGRESOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  TRUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO CORGEN  OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICACIONES PERCALSIFICACIONES  SUMA OFIGEN  OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICACIONES PERCALSIFICACIONES  SUMA OFIGEN  COMITÁN  PLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO CORGEN  OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICACIONES PERCALSIFICACIONES  SUMA OFIGEN  COMITÁN  PLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  DE COMITÁN  DE COMIT         | ORIGEN   |   |                |       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Suma Origen 34,826,991.29 28,332,938.75  APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES ACTIVIDADES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES CENTRIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES SUMBELES, INMUEBLES E INTANGIBLES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS TLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma Origen APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES Suma Aplicación FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN TRIADAD SERVICION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES SUMBA ORIGEN SUMBA APLICACIÓN BIENES INMUEBLES SUMBA ORIGEN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,278,003.57 -11,810,819.43 -2,278,003.57 -11,810,819.43 -2,278,003.57 -11,810,819.43 -2,278,003.57 -11,810,819.43 -2,278,003.57 -11,810,819.43 -2,278,003.57 -11,810,819.43 -2,278,003.57 -11,810,819.43 -2,278,003.57 -11,810,819.43 -2,278,003.57 -11,810,819.43 -1,861,882.70 -1,861, | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                             | 1,810,187.23                            | 94,287.20      |       |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  Suma Origen  \$ 34,826,991.29  28,332,938.76  APUICACIÓN SERVICIOS PERSONALES  MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES  MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES  BIENES MUEBLES, INMUBBLES E INTANGIBLES  OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS  Suma Aplicación  Suma Aplicación  \$ 2278,003.57  \$ 2,366,522.03  \$ 31,019,754.95  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN  ORIGEN  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA  PERPECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  Suma Origen  APUICACIÓN  BIENES INMUBBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES INMUBBLES  Suma Aplicación  Suma Aplicación  Suma Aplicación  BIENES INMUBBLES  Suma Aplicación  Suma Aplicación  Suma Aplicación  TLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN  PERCURCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  Suma Aplicación  SUMB APLICACIÓN  BIENES INMUBBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES INMUBBLES  SUMB APLICACIÓN  BIENES INMUBBLES  SUMB APLICACIÓN  BIENES INMUBBLES  SUMB APLICACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  INGRESOS POR CLASIFICAR  AFECTACIONES POR RECETIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  SUMB Origen  COMITÁN  PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  Suma Origen  PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  SUMB Origen  PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  BENEROR POR CLASIFICAR  AFECTACIONES POR CLASIFICAR  AFECTACIONES POR RECETIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  SUMB Origen  PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  DE DEVENIONES / C24,418.16  -2,702,930.73  19,340,274.21  PLONICIONES / 24,418.16  -2,344,455.04  -2,344,455.04  -2,344,455.04  -2,344,455.04   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                       | 26,684,821.51                           | 20,532,260.12  |       |
| Suma Origen   34,826,991.29   28,332,938.75  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 6,329,698.16                            | 7,704,228.77   |       |
| APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES C1,710.85 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES C1,710.85 C2,865,249 COTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Suma Aplicación Suma Aplicación 35,987,710.60 31,019,754.95  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN -1,160,719.31 -2,686,816.20  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -1,905,627.03 -9,948,936,73 EFE-2 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Suma Origen -2,278,003.57 -11,810,819.43  APLICACIÓN BIENES INMUEBLES SUMA APLICACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,866,768.12 -40,016,008.43  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,866,768.12 -40,016,008.43  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS PASINOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES Suma Origen -2,702,930,73 19,340,274.21  APLICACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FUNDOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE Suma Origen -2,702,930,73 19,340,274.21  APLICACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FUNDOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FUNDOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FUNDOS NETOS DE FECTIVO POR ACTIVIDADES DE FUNDOS NETOS DE FECTIVO PO | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                    | 2,284.39                                | 2,162.66       |       |
| SERVICIOS PERSONALES   | Suma Origen  | 34,826,991.29                           | 28,332,938.75  |       |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  SERVICIOS GENERALES  BIENES MUEBLES, IMMUEBLES E INTANGIBLES  DIENES MUEBLES, IMMUEBLES E INTANGIBLES  Suma Aplicación  Suma Aplicación  35,987,710.80  31,019,764.95  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN  -1,160,719.31 -2,686,816.20  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  Suma Origen  -2,278,003.57 -11,810,819.43  APLICACIÓN  BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  -30,00 -14,361.20 -16,114.53 -18,833,414.30 -18,120 -18,144.53  | APLICACIÓN   |   |                |       |
| SERVICIOS GENERALES  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  Suma Aplicación  Suma Aplicación  35,987,710.80  31,019,754.95  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN  -1,160,719.31  -2,686,816.20  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  Suma Origen  -2,278,003.57  -11,810,819.43  APLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  SUMA APLICACIÓN  BIENES INMUEBLES  SUMA APLICACIÓN  BIENES MUEBLES  -2,268,816.20  14,361.20  EFE-2  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  -2,860,768.12  -40,018,008.43  FLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  INGRESOS POR CLASIFICAR  AFECTACIONES POR RECUFICACIONES / RECLASIFICACIONES  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  -2,702,930.73  19,340,274.21  APLICACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  LOMITÁN  FUNDOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  COMITÁN  -2702,930.73  19,340,274.21  -2702,930.73  19,340,274.21  -2702,930.73  -2702,930.73  -2702,930.73  -2702,930.73  -2702,930.73  -2702,930.73  -2702,930.74  -2702,930.73  -2702,930.74  | SERVICIOS PERSONALES   | 21,388,293.57                           | 19,375,429.09  |       |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Suma Aplicación 35,987,710.60 31,019,754.95  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN -1,160,719.31 -2,686,816.20  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA -372,376.54 -1,861,882.70 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -11,810,819.43  APLICACIÓN BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES -2,278,003.57 -11,810,819.43  APLICACIÓN BIENES MUEBLES -2,278,03.57 -11,810,819.43  EFE-2 BIENES MUEBLES -1,905,627.03 -9,948,336.73 -11,810,819.43  EFE-2 BIENES MUEBLES -1,905,627.03 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -1,905,627.03 -9,948,336.73 -1,905,627.03 -1,9 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 6,418,039.41                            | 4,236,927.84   |       |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS         2,278,003.57         2,386,529.03           Suma Aplicación         35,987,710.60         31,019,754.95           FLUJO S NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN         -1,160,719.31         -2,686,816.20           FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN           ORIGEN         DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA         -372,376.54         -1,861,882.70         EFE-2           DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES         -1,905,627.03         -9,948,398.73         EFE-2           Suma Origen         -2,278,003.57         -11,810,819.43         EFE-2           BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         0.00         9,309,413.50         EFE-2           BIENES INMUEBLES         582,764.55         18,883,414.30         EFE-2           ACTIVOS INTANGIBLES         582,764.55         18,883,414.30         EFE-2           Suma Aplicación         582,764.55         28,207,189.00         EFE-2           FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         -2,860,768.12         -40,018,008.43           FLUJOS PASIVOS A CORTO PLAZO         -16,114.53         16,114.53         16,114.53           INGRESOS POR CLASIFICAR         -16,114.53         16,114.53         16,114.53         16,114.53  | SERVICIOS GENERALES  | 5,881,663.20                            | 5,017,220.50   |       |
| Suma Aplicación   35,987,710.60   31,019,754.95  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                        | 21,710.85                               | 23,652.49      |       |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN -1,160,719.31 -2,686,816.20  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA -372,376.54 -1,861,882.70 -1,905,627.03 -9,948,936.73 -1,810,819.43  APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES -4CTIVOS INTANGIBLES -582,764.55 -582,764.55 -582,764.55 -582,764.55 -582,077,189.00  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,860,768.12 -40,018,008.43  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR -16,114.53 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                        | 2,278,003.57                            | 2,366,525.03   |       |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   ORIGEN   DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA   .372,376.54   .1,861,882.70   EFE-2     DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   .1,905,627.03   .9,948,936.73   EFE-2     Suma Origen   .2,278,003.57   .11,810,819.43     APLICACIÓN   BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   0.00   9,309,413.50   EFE-2     BIENES MUEBLES   .582,764.55   18,883,414.30   EFE-2     ACTIVOS INTANGIBLES   .0.00   .14,361.20   EFE-2     Suma Aplicación   .582,764.55   28,207,189.00     FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   -2,860,768.12   -40,018,008.43     FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN   .16,114.53   16,114.53     INGRESOS POR CLASIFICAR   .16,114.53   16,114.53     AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES   .2,886,816.20   19,324,159.68     RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   .2,886,816.20   19,324,159.68     RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   .2,886,816.20   19,324,159.68     Suma Origen   .2,702,930.73   19,340,274.21     APLICACIÓN   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE   .2,702,930.73   19,340,274.21     COMITÁN   .22,364,550.42   .25,364,550.   | Suma Aplicación  | 35,987,710.60                           | 31,019,754.95  |       |
| ORIGEN         DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA         -372,376,54         -1,861,882,70         EFE-2           DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES         -1,905,627,03         -9,948,936,73         EFE-2           Suma Origen         -2,278,003.57         -11,810,819,43         EFE-2           APLICACIÓN         BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO         0.00         9,309,413.50         EFE-2           BIENES MUEBLES         582,764.55         18,883,414.30         EFE-2           ACTIVOS INTANGIBLES         582,764.55         28,207,189.00         EFE-2           FLUJO S NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         -2,860,768.12         -40,018,008.43         -40,018,008.43           FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         -16,114.63         16,114.53         16,114.53         16,114.53           OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO         -16,114.63         16,114.53         16,114.53         16,114.53           AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES         -2,686,816.20         19,324,159.68         19,324,159.68           RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES         Suma Origen         -2,702,930.73         19,340,274.21         COMITAN           APLICACIÓN         FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         -2,702,930.73         19,340  | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN            | -1,160,719.31                           | -2,686,816.20  |       |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  Suma Origen  -2,278,003.57 -11,810,819.43  APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES  ACTIVOS INTANGIBLES  Suma Aplicación  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  ORIGEN OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  COMITÁN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE Suma Origen  ORIGEN  ORIGEN  ORIGEN OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICACIONES / RECLASIFICACIONES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Suma Origen  -2,702,930.73 19,340,274.21  APLICACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  COMITÁN DE DOMÍNGUEZ -2,702,930.73 19,340,274.21  COMITÁN DE DOMÍNANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  6,724,418.16 -23,386,550.42  |  |   |                |       |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  Suma Origen  -1,905,627.03  -9,948,936.73  EFE-2  Suma Origen  -2,278,003.57  -11,810,819.43  APLICACIÓN  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  ACTIVOS INTANGIBLES  Suma Aplicación  582,764.55  18,883,414.30  EFE-2  ACTIVOS INTANGIBLES  Suma Aplicación  582,764.55  28,207,189.00  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  -2,860,768.12  -40,018,008.43  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  INGRESOS POR CLASIFICAC  AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  -2,702,930.73  19,340,274.21  APLICACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  TUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  -2,702,930.73  19,340,274.21  COMITÁN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  6,724,418.16  -2,702,930.73  19,340,274.21  |  | 272 276 54                              | 4 964 992 70   | FFF 2 |
| Suma Origen   -2,278,003.57   -11,810,819.43     APLICACIÓN   BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   0.00   9,309,413.50   EFE-2     BIENES MUEBLES   582,764.55   18,883,414.30   EFE-2     ACTIVOS INTANGIBLES   0.00   14,361.20   EFE-2     Suma Aplicación   582,764.55   28,207,189.00     FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   -2,860,768.12   -40,018,008.43     FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN   0.16,114.53   16,114.53     INGRESOS POR CLASIFICAR   -16,114.53   16,114.53     AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES   -2,686,816.20   19,324,159.68     RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   -2,686,816.20   19,324,159.68     RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   -2,702,930.73   19,340,274.21     APLICACIÓN   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   19,000   19,000   19,000   10,000   1   |  | 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 |                |       |
| APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES BIENES MUEBLES B |  |   |                | EFE-2 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  BIENES MUEBLES  ACTIVOS INTANGIBLES  Suma Aplicación  SUMA Aplicación  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  PLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  INGRESOS POR CLASIFICAR  AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  OTROS POS RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  PLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  -16,114.53  16,114.53  16,114.53  16,114.53  16,114.53  AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  -2,686,816.20  19,324,159.68  Suma Origen  -2,702,930.73  19,340,274.21  COMITÁN  PLO ONÍNCIAL SUMA DE COMITÁN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  -6,724,418.16  -23,364,550.42  |  | -2,278,003.57                           | -11,010,019.43 |       |
| BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES  Suma Aplicación  582,764.55  18,883,414.30  EFE-2  Suma Aplicación  582,764.55  28,207,189.00  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  -2,860,768.12  -40,018,008.43  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  -2,686,816.20 19,324,159.68  Suma Origen  -2,702,930.73 19,340,274.21  FUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  COMITAN  -6,724,418.16 -23,364,550.42   |  | 0.00                                    | 0.200.442.50   | EEE 2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES  Suma Aplicación  582,764.55  28,207,189.00  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  -2,860,768.12  -40,018,008.43  FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  -16,114.53  INGRESOS POR CLASIFICAR  AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  -2,686,816.20  19,324,159.68  Suma Origen  -2,702,930.73  19,340,274.21  COMITÁN  DE DOMÍNGUEZ / 1998-1233-1256 - 16,724,418.16  -23,364,550.42  COMITÁN  DE DOMÍNGUEZ / 1998-1233-1256 - 16,724,418.16  -23,364,550.42  |  |   |                |       |
| Suma Aplicación   582,764.55   28,207,189.00   |  | 100000013 0000001 000000000000000000000 |                |       |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  INGRESOS POR CLASIFICAR  AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  -2,686,816.20  19,324,159.68  -2,686,816.20  19,340,274.21  APLICACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  ORIGEN  -16,114.53  16,114.53  16,114.53  16,114.53  16,114.53  19,324,159.68  -2,686,816.20  19,324,159.68  -2,702,930.73  19,340,274.21  COMITÁN  DE DOMÍNGUEZ / -2,702,930.73  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  |  |   |                |       |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  ORIGEN  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  INGRESOS POR CLASIFICAR  AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  -2,686,816.20  19,324,159.68  -2,686,816.20  19,340,274.21  APLICACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  ORIGEN  -16,114.53  16,114.53  16,114.53  16,114.53  16,114.53  19,324,159.68  -2,686,816.20  19,324,159.68  -2,702,930.73  19,340,274.21  COMITÁN  DE DOMÍNGUEZ / -2,702,930.73  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | -2.860.768.12                           | -40.018.008.43 |       |
| ORIGEN OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR CLASIFICAR AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -2,686,816.20 Suma Origen -2,702,930.73 19,340,274.21  APLICACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -16,114.53 16,114.53 16,114.53 16,114.53 16,114.53 16,114.53 19,324,159.68 -2,686,816.20 19,324,159.68 -2,702,930.73 19,340,274.21  COMITAN DE DOMÍNGUEZ -2004.2017.05016.2017.05017.05017.05016.2017.05017.05017.05017.05017.05017.05017.05017.05017.05017.05017.0 |  |   |                |       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  INGRESOS POR CLASIFICAR  AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  -16,114.53  16,114.53  16,114.53  16,114.53  19,324,159.68  -2,686,816.20  19,324,159.68  -2,702,930.73  19,340,274.21  COMITAN  DE DOMÍNGUEZ / 2008-2027-05/16 -6,724,418.16  -23,364,550.42  -23,364,550.42   |  |   |                |       |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  -2,686,816.20  19,324,159.68  -2,686,816.20  19,324,159.68  Suma Origen  -2,702,930.73  19,340,274.21  APLICACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  19,324,159.68  -2,702,930.73  19,340,274.21  COMITAN  DE DOMÍNGUEZ  -6,724,418.16  -23,364,550.42  DE DOMÍNGUEZ  -6,724,418.16  -23,364,550.42   |  | -16,114.53                              | 16,114.53      |       |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  Suma Origen  -2,686,816.20  19,324,159.68  -2,702,930.73  19,340,274.21  APLICACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  PEDOMÍNGUEZ -6,724,418.16  -23,364,550.42   | INGRESOS POR CLASIFICAR  | -16,114.53                              | 16,114.53      |       |
| Suma Origen -2,702,930.73 19,340,274.21  APLICACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  Suma Origen -2,702,930.73 19,340,274.21  COMITÁN DE DOMÍNGUEZ -6,724,418.16 -23,364,550.42  DE DOMÍNGUEZ -6,724,418.16 -23,364,550.42   | AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES           | -2,686,816.20                           | 19,324,159.68  |       |
| APLICACIÓN  FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  FORMAN DE DOMÍNGUEZ -6,724,418.16 -23,364,550.42  COMITÁN DE DOMÍNGUEZ -6,724,418.16 -23,364,550.42  | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                             | -2,686,816.20                           | 19,324,159.68  |       |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  -2,702,930.73  19,340,274.21  COMITÁN  DE DOMÍNGUEZ / -6,724,418.16  -23,364,550.42  DE DOMÍNGUEZ / -6,724,418.16  -23,364,550.42  | Suma Origen  | -2,702,930.73                           | 19,340,274.21  |       |
| FINANCIAMIENTO  INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  COMITÁN  DE DOMÍNGUEZ  -6,724,418.16  -23,364,550.42  DE DOMÍNGUEZ  -6,724,418.16  -23,364,550.42  | APLICACIÓN   |   |                |       |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  DE DOMÍNGUEZ6,724,418.16 -23,364,550.42  DE DOMÍNGUEZ6,724,418.16 -23,364,550.42   | 7 000  |   | 19,340,274.21  | COM!  |
|  | INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO  DE DOMÍN 2001-20 |   | -23,364,550.42 |       |

ELABORÓ

GENERAL 2018-2021

Y EQUIVALENTES

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

JULIO ROMEO GORDILLO MANDUJANO

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEFINANZAS

2018-2021

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

GENERAL **AUTORIZÓ** 2018-2021

**DIRECTOR GENERAL DE COAPAM** 

MARIO LOPEZ ALVAREZ

**CONTADOR GENERAL** 

## COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL: 01/01/2020 AL 31/12/2020

**EFE** 

Fecha: 14/01/2021

Page 2 of 2

|   | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 251,888.84        |                     |                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  | 770,294.02        |                     |                     |

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



ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL



**REVISÓ** 

JULIO ROMEO GORDILLO
MANDUJANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM