COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,810,187.23	94,287.20	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26,684,821.51	20,532,260.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,329,698.16	7,704,228.77	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,284.39	2,162.66	
Suma Origen	**34,826,991.29**	**28,332,938.75**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,388,293.57	19,375,429.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,418,039.41	4,236,927.84	
SERVICIOS GENERALES	5,881,663.20	5,017,220.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,710.85	23,652.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,278,003.57	2,366,525.03	
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	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			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-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	
Suma Origen	**-2,702,930.73**	**19,340,274.21**	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-2,702,930.73**	**19,340,274.21**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-6,724,418.16**	**-23,364,550.42**	

ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

JULIO ROMEO GORDILLO MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota 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"

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 2018-2021 COAPAM CONTADOR GENERAL 2018-2021

ELABORÓ

JOSE EDGAR PEREZ GOMEZ

CONTADOR GENERAL

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 2018-2021 COAPAM COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS 2018-2021

REVISÓ

JULIO ROMEO GORDILLO MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 2018-2021 COAPAM DIRECCIÓN GENERAL 2018-2021

AUTORIZÓ

MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM