

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 09/02/2026
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	184,554.56 ✓	3,500,057.09	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	44,413,424.58 ✓	36,802,268.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	69.60 ✓	594.84	
Suma Origen	44,598,048.74	40,302,920.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,368,833.37	25,853,269.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,416,373.41	5,980,078.35	
SERVICIOS GENERALES	7,067,858.43	5,605,518.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	139,674.64	20,562.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83,942.01	19,039.00	
AYUDAS SOCIALES	83,942.01	19,039.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,136,842.34	2,854,286.74	
Suma Aplicación	43,213,524.20	40,332,754.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,384,524.54	-29,834.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-372,376.54	-3,723,765.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-764,465.80	-20,594,765.80	EFE-2
Suma Origen	-1,136,842.34	-24,318,531.20	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,562,453.66	25,007,557.21	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
Suma Aplicación	1,562,453.66	34,331,331.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,699,296.00	-58,649,863.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31,436.35	59,449.25	
INGRESOS POR CLASIFICAR	31,436.35	59,449.25	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-29,834.01	11,400,490.84	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,834.01	11,400,490.84	
Suma Origen	1,602.34	11,459,940.09	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,602.34	11,459,940.09	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,313,169.12	-47,219,757.03	

ELABORÓ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECCIÓN GENERAL
JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL COA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 09/02/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,412,105.77		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,402,455.34		

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


COMITAN 2024-2027
COMITE DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ELABORÓ
COORDINACION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
LUCIA GUADALUPE GUZMAN
GUILLEN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


COMITAN 2024-2027
COMITE DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL
AUTORIZÓ
DIRECCION
GENERAL
JOSE ALFREDO JIMENEZ
GARCIA
2024-2027
DIRECTOR GENERAL DEL COA