

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

EFE

Fecha: 24/04/2025

Page 1 of 2

|                                                               | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                      |                       |                     |
| <b>ORIGEN</b>                                                 |                      |                       |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 23,694.80            | 3,500,057.09          |                     |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                      | 20,432,379.65        | 36,802,268.85         |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 53.21                | 594.84                |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                            | <b>20,456,127.66</b> | <b>40,302,920.78</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>                                             |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                          | 5,689,864.37         | 25,853,269.17         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 1,032,212.49         | 5,980,078.35          |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                           | 1,726,374.11         | 5,605,518.91          |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 0.00                 | 20,562.62             |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 34,855.00            | 19,039.00             |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                               | 34,855.00            | 19,039.00             |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00                 | 2,854,286.74          |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                        | <b>8,483,305.97</b>  | <b>40,332,754.79</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>11,972,821.69</b> | <b>-29,834.01</b>     |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                      |                       |                     |
| <b>ORIGEN</b>                                                 |                      |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                     | 0.00                 | -3,723,765.40         | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | 0.00                 | -20,594,765.80        | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>                                            | <b>0.00</b>          | <b>-24,318,531.20</b> |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>                                             |                      |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00                 | 9,309,413.50          | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                | 593,452.00           | 25,007,557.21         | EFE-2               |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00                 | 14,361.20             | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>                                        | <b>593,452.00</b>    | <b>34,331,331.91</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-593,452.00</b>   | <b>-58,649,863.11</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                      |                       |                     |
| <b>ORIGEN</b>                                                 |                      |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 15,344.35            | 0.00                  |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 15,344.06            | 0.00                  |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.29                 | 0.00                  |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   | 172,660.67           | 59,449.25             |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                       | 172,660.67           | 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         |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                            | <b>158,171.01</b>    | <b>11,459,940.09</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>                                             |                      |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 1,216,390.23         | 0.00                  |                     |

  
**COORDINACION DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS**  
 LUCIA GUADALUPE GUZMAN  
 GUILLEN  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
**DIRECCION  
GENERAL**  
 JOSE ALFREDO JIMENEZ  
 GARCIA  
 2024-2027  
 DIRECTOR GENERAL DEL COAI

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

EFE

Fecha: 24/04/2025

Page 2 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 1,167,890.23         | 0.00                  |                     |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                           | 48,500.00            | 0.00                  |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                          | 30,500.00            | 0.00                  |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :             | 30,500.00            | 0.00                  |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                         | <b>1,246,890.23</b>  | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-1,088,719.22</b> | <b>11,459,940.09</b>  |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>10,290,650.47</b> | <b>-47,219,757.03</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>1,412,105.77</b>  |                       |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>11,732,590.25</b> |                       |                     |

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

  
**COMITAN 2024-2027**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO MUNICIPAL

**COORDINACION DE**

**ADMINISTRACION**

LUCIA GUADALUPE GUZMAN  
QUINEN  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
**COMITAN 2024-2027**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO MUNICIPAL

AUTORIZO

**DIRECCION**

**GENERAL**

JOSE ALFREDO JIMENEZ  
GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL COAI