

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	32,216.27	184,554.56	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26,562,837.88	44,413,424.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	40.00	69.60	
<b>Suma Origen</b>	<b>26,595,094.15</b>	<b>44,598,048.74</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	6,071,661.41	26,368,833.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,376,887.90	8,416,373.41	
SERVICIOS GENERALES	1,743,526.40	7,067,858.43	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,252.21	139,674.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,480.00	83,942.01	
AYUDAS SOCIALES	15,480.00	83,942.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,136,842.34	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,212,807.92</b>	<b>43,213,524.20</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>16,382,286.23</b>	<b>1,384,524.54</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-4,096,141.94	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-21,359,231.60	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,455,373.54</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,309,413.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,050,213.95	26,570,010.87	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,361.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,050,213.95</b>	<b>35,893,785.57</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,050,213.95</b>	<b>-61,349,159.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,900.33	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,900.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.33	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-58,386.00	90,885.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-58,386.00	90,885.60	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,384,524.54	11,370,656.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,384,524.54	11,370,656.83	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,333,038.87</b>	<b>11,461,542.43</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	203,578.97	0.00	

ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN  
GUILLEN  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

JOSE ALFREDO JIMENEZ  
GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DE COAP

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE I  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 15/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	145,578.97	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	58,000.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>203,578.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,129,459.90</b>	<b>11,461,542.43</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>14,461,532.18</b>	<b>-48,503,092.14</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,402,455.34</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,479,462.98</b>		

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



ELABORÓ **COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ

JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL DE COAP.

**DIRECCION GENERAL 2024-2027**