



**HONORABLE  
AYUNTAMIENTO DE  
TAPACHULA  
2018 - 2021**



**COAPATAP**

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA

# INFORME DE ACTIVIDADES

ABRIL | JUNIO

TAPACHULA CHIAPAS, 27 JULIO 2020



# Actualización de documentos regulatorios

-  Manual de Procedimientos
-  Manual de Organización
-  Reglamento Interno de Trabajo (Condiciones Laborales)
-  Reglamento de la administración Pública de COAPATAP
-  Reglamento de Descargas
-  Políticas Comerciales

-  Fondo fijo de Morralla
-  Fondo Revolvente
-  Acta Constitutiva de la integración del Comité de Adquisiciones
-  Programa Anual de Auditorías 2020
-  Código de Ética
-  Código de Conducta

## Situación de adeudo recibido de la administración anterior al 30 de Julio del 2020

ADEUDOS	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020	IMPORTE PAGADO DE ABRIL A JUNIO 2020, POR LA ADMINISTRACION ACTUAL	SALDO AL 30 DE JUNIO 2020
<b>IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES</b>	\$ 78,084,739.83	\$ 6,565,292.58	\$ 71,519,447.25
IMPUESTO SOBRE NÓMINA, DE FEBRERO 2008 A FEBRERO 2020	\$ 10,351,555.00	\$ -	\$ 10,351,555.00
RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR HONORARIOS	\$ 188,330.07	\$ -	\$ 188,330.07
I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$ 44,345,795.66	\$ 3,129,182.58	\$ 41,216,613.08
CRÉDITO FISCAL 500-27-00-02-01-2013-002650 AÑO 2012	\$ 5,783,131.02	\$ 3,436,110.00	\$ 2,347,021.02
CRÉDITO FISCAL 500-20-00-05-01-2017-004924 AÑO 2015	\$ 16,758,179.08	\$ -	\$ 16,758,179.08
TENENCIA ESTATAL/FEDERAL, REFENDO DE VEHICULOS Y MOTOC	\$ 657,749.00	\$ -	\$ 657,749.00
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>	\$ 41,814,092.06	\$ 2,860,918.93	\$ 38,953,173.13
R.C.V. BIMESTRE NOV-DIC 2019	\$ 675,001.56	\$ 675,001.56	\$ -
R.C.V. CONVENIO FIRMADO EL 22/JULIO/2019	\$ 33,906,749.16	\$ -	\$ 33,906,749.16
C.O.P. MES DE DICIEMBRE DE 2019, MES MARZO 2020	\$ 1,182,448.87	\$ 1,182,448.87	\$ -
C.O.P. CONVENIO FIRMADO EL 22/JULIO/2019 (PAGADA 17/48)	\$ 5,046,423.97	\$ -	\$ 5,046,423.97
INFONAVIT BIMESTRE ENE-FEB 2020	\$ 1,003,468.50	\$ 1,003,468.50	\$ -
<b>PAGO DE DERECHOS CONAGUA</b>	\$ 2,114,322.24	\$ 932,450.00	\$ 1,181,872.24
CONAGUA 4TO TRIMESTRE 2019 Y 1ER TRIMESTRE ENE-MAR 20	\$ 932,450.00	\$ 932,450.00	\$ -
MULTAS CONAGUA	\$ 787,002.42	\$ -	\$ 787,002.42
RETENCIONES NO PAGADAS DEL PROGRAMA APAZU	\$ 394,869.82	\$ -	\$ 394,869.82
<b>JUICIOS CIVILES, MERCANTILES Y LABORALES</b>	\$ 26,047,652.37	\$ 686,301.07	\$ 25,361,351.30
<b>OTROS ASUNTOS PENDIENTES DE PAGAR</b>	\$ 7,396,110.00	\$ -	\$ 7,396,110.00
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 7,396,110.00	\$ -	\$ 7,396,110.00
PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS	\$ 6,871,817.40	\$ 4,983,887.09	\$ 2,327,876.35
PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES DE PAGAR	\$ 826,225.83	\$ 826,225.83	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 163,154,959.73</b>	<b>\$ 16,855,075.50</b>	<b>\$ 146,739,830.27</b>

# Informe Financiero

## Periodo: 01 Abril al 30 de Junio 2020

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL	GENERAL
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 de MAYO 2020</b>			<b>\$ 2,953,295.53</b>	<b>\$ 45,479,915.02</b>
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$ 1,156,266.99		
SALDO CUENTAS EMBARGADAS		\$ 941,209.44		
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$ 855,819.10		
<b>RECAUDACION TOTAL DEL MES DE ABRIL 2020-MAYO 2020-JUNIO 2020</b>			<b>\$ 42,526,619.49</b>	
RECAUDACION DEL MES DE ABRIL 2020, MES DE JUNIO 2020		\$ 40,286,174.80		
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 2,240,444.69</b>		
REINTEGRO DE I.S.R DEL AYUNTAMIENTO ENERO- FEBRERO 2019	\$ 1,543,067.00			
OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES ABRIL-MAYO 2020- JUNIO 2020	\$ 703,858.56			
INTERES BANCARIOS E INTERESES FONDO DE INVERSION	\$ 4,667.54			
REINTEGROS	\$ 2,275.01			
CHEQUES DEVUELTOS	\$ -			
<b>INGRESOS NO IDENTIF. DE OTROS MESES</b>				
(-)REINTEGRO DE CHEQUES	\$ 13,423.42			
<b>EGRESOS</b>			<b>\$ 35,334,357.46</b>	<b>\$ 41,361,740.69</b>
<b>CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$ 26,022,903.65</b>		
<b>CAP. 2000 MATERIAL Y SUMINISTRO</b>		<b>4,955,361.80</b>		
<b>CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>4,198,620.24</b>		
<b>CAP. 5000 BIENES MUBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>\$ 157,471.77</b>		
<b>RETENCIONES SAT</b>			<b>\$ 4,680,479.57</b>	
CUENTAS DE USUARIOS EMBARGADAS Y ADMINISTRADAS PRO SAT	\$ 4,614,988.10			
CHEQUES DEVUELTOS	\$ 65,491.47			
<b>INGRESOS EN CIRCULACION</b>			<b>\$ 743,537.13</b>	
(-)RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2020	\$ 743,537.13			
<b>TOTAL A FAVOR</b>				<b>\$ 4,118,174.33</b>

## Ingresos y Egresos 01 Abril al 30 de Junio 2020

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>RECAUDACION TOTAL</b>	<b>\$ 12,948,293.38</b>	<b>\$ 13,980,521.39</b>	<b>\$ 13,291,407.99</b>
Oficinas Centrales	\$ 7,953,467.80	\$ 7,661,673.09	\$ 7,831,090.57
Recaudacion en Casas Comerciales	\$ 190,258.31	\$ 149,520.64	\$ 132,005.08
Recaudacion en el Modulo de Palacio Municipal	\$ 539,254.37	\$ 324,805.23	\$ -
<b>Recaudacion en sucursales:</b>			
Central Poniente	\$ -	\$ -	\$ -
Sucursal Estacion	\$ 1,336,576.74	\$ 1,799,367.01	\$ 1,601,965.81
Sucursal Solidaridad	\$ 669,672.72	\$ 945,510.74	\$ 899,174.07
Sucursal Laureles	\$ 1,119,745.48	\$ 1,378,024.30	\$ 1,063,780.07
Sucursal 13a. Sur	\$ 257,748.53	\$ 618,158.14	\$ 775,478.01
Sucursal Par Vial	\$ 778,719.90	\$ 993,111.55	\$ 908,162.36
Sucursal Puerto Madero	\$ 41,164.96	\$ 44,644.73	\$ 28,263.09
Sucursal Alvaro Obregon	\$ 61,684.57	\$ 65,705.96	\$ 51,488.93

EGRESOS DE ABRIL A JUNIO 2020.		
ABRIL 2020.	MAYO 2020.	JUNIO 2020.,
<b>\$ 10,495,081.95</b>	<b>\$ 14,144,573.47</b>	<b>\$10,448,362.26</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$35,088,017.68</b>

## NOTA INFORMATIVA

En relación a la recaudación del segundo trimestre de año que corresponde a los meses de abril, mayo y junio, proporciono información:

MES	RECAUDACION
ABRIL	\$ 12,948,293.38
MAYO	\$ 14,046,473.39
JUNIO	\$ 13,291,407.99
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40,286,174.76</b>

Asimismo, detallo los gastos más relevantes del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula, con su debido porcentaje representado con la recaudación del segundo trimestre, **dejando únicamente un 22% para gastos de servicios y adquisiciones del comité.**

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRAL	POCENTAJE
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 8,169,917.35	\$ 9,121,503.32	\$ 8,103,763.39	\$ 25,395,184.06	63.03%
COMISION FEDERAL	\$ 1,098,976.00	\$ 1,065,901.00	\$ 1,055,709.00	\$ 3,220,586.00	7.99%
QUIMICOS	\$ 390,473.82	\$ 1,119,306.36	\$ 1,191,110.39	\$ 2,700,890.57	6.70%
	<b>\$ 9,659,367.17</b>	<b>\$ 11,306,710.68</b>	<b>\$ 10,350,582.78</b>	<b>\$ 31,316,660.63</b>	<b>78%</b>

Tapachula, Chiapas, a 24 de julio de 2020.

## NOTA INFORMATIVA

En relación a los pagos a proveedores por adquisiciones y servicios que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula ha adquirido en el segundo trimestre (abril– junio) del presente año.

Por lo anterior, proporciono a usted, un resumen simplificado de los siguientes conceptos de los cuales se ha cumplido con su pago en su totalidad.

### SERVICIOS:

Mantenimiento a pozos, Automóviles oficiales, Motocicletas oficiales, Podadora, Vactor, Cerraduras, Pago por limpieza de oficinas, sucursales, planta y almacén, Sanitización por COVID19, Consumo de energía eléctrica, Servicio telefónico.

### ADQUISICIONES:

Planta potabilizadora: Químicos para tratamiento de Agua Potable como Gas cloro, Sulfato de aluminio sólido y líquido, Polímero, Hipoclorito de calcio.

Almacén: Medidores, Lámparas, Focos, Candados, Abrazaderas, Adaptadores, Cables, Conectores, Coples, Llaves, Niples, Tapones, Tees, Dobladoras, Marros, Tarrajas, Palas, Reducciones, Tuercas, Valculas, Barretas, Limas, Conos, Picos, Cabos, Poliductos, Tuberías, Varillas, Alambres, Seguetas, Sujetadores, Pinzas, Desarmadores, Clavos, Martillos, Escaleras, Rotomartillo, Viaje de Arena, Grava, Balastre y Piedra, Cemento, Materiales y equipo de protección y seguridad personal.

Oficinas: Uniformes para el personal de base (campo), Impresión de recibos, Sellos, Aires acondicionados, Computadoras, Impresoras, Toners, Discos duros, USB'S, Papelería, Cubrebocas, Gel antibacterial, Termómetros infrarrojos, Reloj checador.

Automóviles y motocicletas oficiales: Llantas, Poleas, Bandas, Tensores, baleros, anticongelantes, liquido de freno, aceite, direccionales, juntas, Amortiguador, Balatas, Caja de Velocidades, limpiaparabrisas, lubricantes y combustibles.



## Insumos para Potabilizar el Agua

	ABRIL 2020.		MAYO 2020.		JUNIO 2020.		JULIO 2020.	
	KG	MONTO	KG	MONTO	KG	MONTO	KG	MONTO
GAS CLORO	9,970 KGS	\$ 156,239.82	8163 KGS	\$ 140,615.84	\$ -	\$ -	2,721 KGS	\$ 46,871.95
SULFATO ALUMINIO SOLIDO	50 TONELADAS	\$ 145,320.00	50 TONELADAS	\$ 495,320.00	99,945 TONELAD	\$ 990,095.15	50,705 KGS	\$ 502,304.01
SULFATO ALUMINIO LIQUIDO	0	0	33,010 KGS	\$ 179,970.52	36,870 KGS	\$ 201,015.24	72,475 KGS	\$ 395,133.70
POLIMERO	0	0	4,400 KGS	\$ 280,720.00	\$ -	\$ -	4,400 KGS	\$ 280,720.00
HIPOCLORITO DE CALCIO	25 CUÑETES	\$ 111,594.00					0	\$ -
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 413,153.82</b>		<b>\$1,096,626.36</b>		<b>\$1,191,110.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$1,225,029.66</b>
				<b>TOTAL DE ABRIL-JULIO 2020</b>		<b>\$3,925,920.23</b>		