



5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA	EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	Fecha: 11/10/2022
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022	Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	150,797,046.21	194,945,828.95	
Suma Origen	150,797,046.21	194,945,828.95	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	102,109,102.19	142,227,900.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,742,521.25	10,744,450.13	
SERVICIOS GENERALES	15,000,921.04	22,414,052.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	91,110.05	105,250.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,900.00	67,500.00	
AYUDAS SOCIALES	20,900.00	67,500.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	27,610.90	1,150,353.91	
Suma Aplicación	135,930,298.33	184,827,599.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,866,779.88	10,118,229.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,267,039.52	EFE-0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	232,403.88	-10,419,103.67	EFE-0
Suma Origen	232,403.88	-11,786,142.99	
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	97,920,017.23	EFE-0
BIENES MUEBLES	1,043,059.73	13,506,347.19	EFE-0
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	927,601.90	EFE-0
Suma Aplicación	1,043,059.73	112,353,966.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-803,655.85	-124,087,309.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,205,097.00	15,025,223.91	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,004,720.20	414,999.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	207,441.74	5,194,799.53	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,652,916.90	9,409,745.56	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,090.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	205,282.20	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	205,282.20	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES (RECLASIFICACIONES)	10,110,229.02	121,450,411.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,110,229.02	121,450,411.62	
Suma Origen	24,528,608.36	136,483,635.33	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	20,190,625.22	43,520,502.19	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,504,207.73	26,910,290.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS CASTILLO PANIAGUA

JEFE DE FINANZAS

JULIO ARMANDO CANO

ARANDA

DIRECTOR GENERAL





TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24



COAPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 17/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,615,106.56	6,503,558.49	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	71,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	260.93	114,645.91	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	645,274.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE :	0.00	645,274.25	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	140,792.02	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	140,792.02	
Suma Aplicación	20,190,635.22	44,314,568.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,337,973.14	92,169,066.58	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,395,097.97	-21,780,614.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,855,638.56		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,665,700.15		

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



Comité De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula

Edificio Matriz
8ª Norte N° 13
Tapachula, Chiapas, México
Col. 5 de Febrero, C.P. 30710.

www.coapatap.gob.mx