



TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24



COAPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

D.2.5 PUBLICA EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

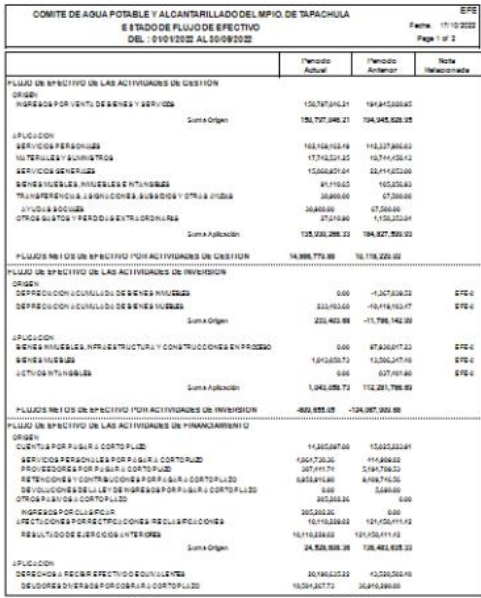
5.-ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO x +

No es seguro | coapatap.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/5.-ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO.pdf

5.-ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO.pdf 1 / 2 75%

1

2



		Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA				
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022				
Fecha: 17/10/2022 Page: 1 of 2				
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN:				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	150,747,046.21	149,410,000.00		
Suma Origen	150,747,046.21	149,410,000.00		
APLICACION:				
SERVICIOS PERSONALES	162,168,103.18	142,237,860.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,143,210.25	16,714,050.12		
SERVICIOS GENERALES	15,000,070.04	22,114,020.00		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,170.65	160,350.00		
TRASPASOS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS BIENES	20,000.00	27,000.00		
AYUDAS SOCIALES	20,000.00	27,000.00		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EN TRANSITO	27,410.00	1,150,350.00		
Suma Aplicación	128,530,280.32	184,527,550.00		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTION	22,216,765.89	(35,117,550.00)		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN:				
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,307,200.00	070.0	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES	221,400.00	-16,118,100.00	070.0	
Suma Origen	221,400.00	(17,425,300.00)		
APLICACION:				
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	0.00	47,200,070.00	070.0	
BIENES MUEBLES	1,910,550.70	13,560,070.00	070.0	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	627,000.00	070.0	
Suma Aplicación	1,910,550.70	142,387,140.00		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,689,150.70	124,961,970.00		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN:				
CORTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,300,000.00	15,025,000.00		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000,000.00	1,000,000.00		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	307,000.00	3,000,000.00		
DEUDORES Y CONTRACONTADORES A CORTO PLAZO	8,000,000.00	8,000,000.00		
DEUDORES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	200,000.00	0.00		
INGRESOS POR CANCELACION	200,000.00	0.00		
EFECTUACION DE DEUDAS Y RECALIFICACIONES	10,000,000.00	12,000,000.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000,000.00	12,000,000.00		
Suma Origen	24,500,000.00	28,025,000.00		
APLICACION:				
DEUDORES DE EFECTIVO CONTABLES	20,000,000.00	15,000,000.00		
DEUDORES DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000,000.00	10,000,000.00		
Suma Aplicación	30,000,000.00	25,000,000.00		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(5,500,000.00)	3,025,000.00		
ELABORADO				
AUTORIZADO				



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



TAPACHULA
21-AVUNTAMIENTO-24

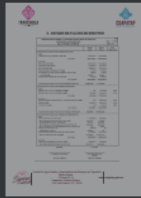


COAPATAP
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAPACHULA

5.-ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO x Nueva pestaña

No es seguro | coapatap.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/5.-ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO.pdf

5.-ESTADO-DE-FLUJOS-DE-EFECTIVO.pdf 2 / 2 75%



1



2



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	6,663,556.49	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	71,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	268.83	114,645.91	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	645,274.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE I	0.00	645,274.25	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	140,792.82	
VALORES EN GARANTIA	0.00	140,792.82	
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 / DISMINUCION 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