



**TAPACHULA**  
21-AVUNTAMIENTO-24



**COPATAP**  
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA

## D.2.5 PUBLICA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

coapatap.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/5.-ESTADO-DE-FLUJO-DE-EFECTIVO.pdf

DE-FLUJO-DE-EFECTIVO.pdf 1 / 2 50%

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN. DE TAPACHULA			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			EFE
DEL 01/04/2023 AL 30/06/2023			Fecha: 11/08/2023
			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54,874,883.10	208,292,739.26	
<b>Suma Origen</b>	<b>54,874,883.10</b>	<b>208,292,739.26</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	38,784,877.83	148,838,828.21	
INTERESES Y DIVIDENDOS	7,461,271.90	22,176,192.28	
SERVICIOS GENERALES	4,167,887.82	20,662,209.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,882.82	92,871.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	248,943.96	71,861.86	
AYUDAS SOCIALES	208,842.96	71,981.86	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8.00	1,214,888.12	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>44,114,882.13</b>	<b>194,459,748.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>10,759,945.97</b>	<b>11,832,990.21</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
APLICACIÓN	1,123,268.86	0.00	DTF-2
BIENES MUEBLES	1,123,268.86	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,123,268.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,123,268.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CLIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,288,884.85	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	471,768.86	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	888,888.82	0.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	882.14	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,887,881.17	0.00	
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	-4.26	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-4.26	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,289,885.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DEMANDAS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	794,176.11	0.00	
DEUDORES GENEROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	471,768.86	0.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	268,217.11	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	71,884.88	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	71,884.88	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>855,174.15</b>	<b>0.00</b>	

ELABORADO: LUIS CASTILLO PANAGUJA, JEFE DE FINANZAS  
AUTORIZADO: JULIO ARMANDO CANO ARANDA, DIRECTOR GENERAL



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  
DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA

2 / 2 | — 50% + | [ ] [↺]

ELABORO		AUTORIZO	
LUIS CASTILLO PANAGLIA		JULIO ARMANDO CANO ARANDA	
JEFE DE FINANZAS		DIRECTOR GENERAL	

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 11/09/2023
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023			Page 2 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,094,029.40	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,648,402.73	11,982,999.91	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,648,402.73		

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

ELABORO		AUTORIZO	
LUIS CASTILLO PANAGLIA		JULIO ARMANDO CANO ARANDA	
JEFE DE FINANZAS		DIRECTOR GENERAL	



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](http://www.coapatap.gob.mx)