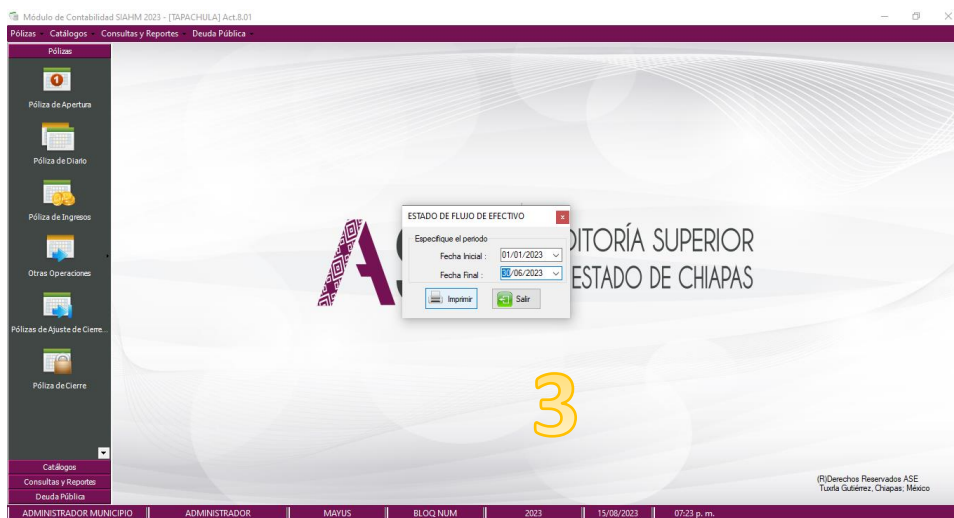
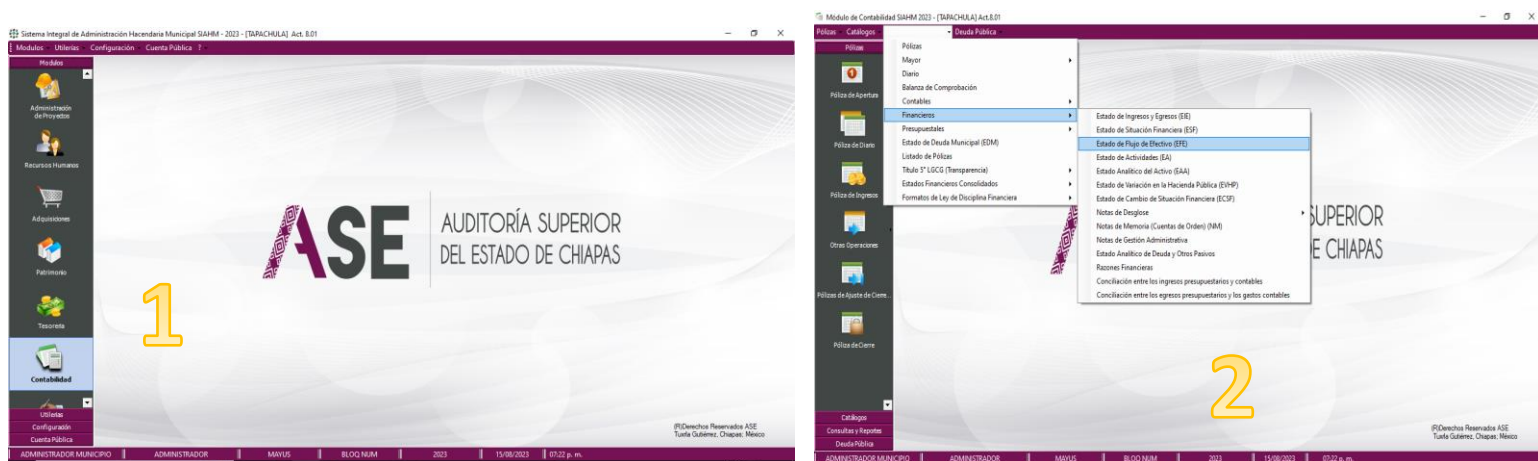


**A.3.6 GENERA EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN FORMA PERIODICA (MES, TRIMESTRE, ANUAL ETC.), DERIVADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE OPERAN EN TIEMPO REAL Y QUE GENERAN REGISTROS AUTOMATICOS Y POR UNICA VEZ**

Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Estado de Flujos de Efectivo del periodo de evaluación, desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público



Impresión de pantalla del Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio del año en curso, generado del Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público, conforme la estructura aprobada por el CONAC.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA				EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				Fecha: 15/08/2023
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023				Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	110,191,914.61	206,292,739.34		
Suma Origen	110,191,914.61	206,292,739.34		
<b>APLICACION</b>				
SERVICIOS PERSONALES	60,040,040.07	149,639,635.21		
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,048,124.15	22,736,192.20		
SERVICIOS GENERALES	11,048,923.40	20,002,509.10		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	97,302.90	92,071.65		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246,930.70	71,901.69		
AYUDAS SOCIALES	246,930.70	71,901.69		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,210,459.12		
Suma Aplicación	95,428,422.38	194,402,749.03		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO (POR ACTIVIDADES DE GESTION)</b>	<b>23,769,492.25</b>	<b>11,889,990.31</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,502,336.80		EFE-0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,163,002.57		EFE-0
Suma Origen	0.00	-12,725,393.45		
<b>APLICACION</b>				
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	97,920,017.23		EFE-0
BIENES MUEBLES	1,078,202.61	14,921,049.82		EFE-0
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	637,401.60		EFE-0
Suma Aplicación	1,078,202.61	113,938,468.65		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO (POR ACTIVIDADES DE INVERSION)</b>	<b>-1,078,202.61</b>	<b>-128,421,862.48</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,355,318.04	27,220,079.39		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,332,613.33	4,194,047.64		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	929,692.37	5,301,265.65		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,851,697.80	17,768,653.33		
SEVENCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,500.00	35,942.97		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	22,563.27		
INGRESOS POR CLASIFICAR	-0.00	22,563.27		
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES Y RECLASIFICACIONES	11,882,940.31	121,570,640.64		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,882,940.31	121,570,640.64		
Suma Origen	3,527,871.21	158,819,382.20		
<b>APLICACION</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTES	2,075,242.53	63,820,629.90		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	501,624.00	54,820,630.52		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,527,871.21</b>	<b>158,819,382.20</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>5,180,458.36</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>16,582,792.32</b>		

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE TAPACHULA				EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				Fecha: 15/08/2023
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023				Page 2 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Nota Relacionada
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,495,263.55	8,887,086.60		
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	74,886.00	0.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	114,536.94		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	645,274.25		
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SE	0.00	645,274.25		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	75,504.00	140,792.02		
VALORES EN GARANTIA	75,504.00	140,792.02		
Suma Aplicacion	2,154,746.61	64,114,726.23		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,372,924.60</b>	<b>84,204,576.97</b>		
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>23,260,124.24</b>	<b>-20,334,295.20</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>5,180,458.36</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>16,582,792.32</b>		

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

