

**MUNICIPIO DE COAPILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 05/11/2024

Page 1 of 2

|   | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| IMPUESTOS   | 10,321.00            | 120,496.00            |                     |
| DERECHOS  | 9,340.00             | 0.00                  |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 0.00                 | 369,478.50            |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 64,574,519.42        | 76,325,274.19         |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 67,460.29            | 112,617.08            |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>64,661,640.71</b> | <b>76,927,865.77</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 11,205,212.45        | 14,387,532.56         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 4,226,722.46         | 4,806,310.17          |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 7,272,849.02         | 7,503,085.42          |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 0.00                 | 63,800.00             |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 4,226,523.94         | 5,184,508.20          |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | 2,021,316.00         | 2,530,000.00          |                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 2,205,207.94         | 2,654,508.20          |                     |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA       | 416,911.70           | 350,877.52            |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 60,147.04            | 613,686.53            |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                            | 31,196,513.74        | 52,732,009.49         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>58,604,880.35</b> | <b>85,641,809.89</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>6,056,760.36</b>  | <b>-8,713,944.12</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                    | 0.00                 | -1,363,276.71         | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                     | 0.00                 | -262,576.80           | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | 219,572.97           | -3,865,104.32         | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>219,572.97</b>    | <b>-5,490,957.83</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00                 | 5,559,225.57          | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES  | 20,279.99            | 5,156,511.00          | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>20,279.99</b>     | <b>10,715,736.57</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>199,292.98</b>    | <b>-16,206,694.40</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | -438,471.31          | 1,902,668.63          |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | -273,868.35          | 273,868.35            |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | -71,813.90           | 71,813.90             |                     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 712,513.54           | 3,389.43              |                     |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | -12,688.00           | 12,688.00             |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | -783,360.23          | 1,531,654.58          |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | -9,254.37            | 9,254.37              |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   | -45,842.93           | 45,842.93             |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                       | -45,842.93           | 45,842.93             |                     |
| DEUDA PÚBLICA   | -6,505,954.11        | 6,505,954.11          |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERICK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE COAPILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 05/11/2024

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                  | -6,505,954.11         | 6,505,954.11         |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | -8,413,944.12         | 15,293,987.51        |                     |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO  | 300,000.00            | 0.00                 |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -8,713,944.12         | 15,293,987.51        |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>-15,404,212.47</b> | <b>23,748,453.18</b> |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                       |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 516,447.77            | 8,046,919.47         |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 516,447.77            | 8,046,919.47         |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 59,064.27             | 2,443.02             |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 59,064.29             | 2,443.00             |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | -0.02                 | 0.02                 |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>575,512.04</b>     | <b>8,049,362.49</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-15,979,724.51</b> | <b>15,699,090.69</b> |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-9,723,671.17</b>  | <b>-9,221,547.83</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                       | <b>1,537,665.08</b>  |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             |                       | <b>88,792.09</b>     |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERICK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE