

COAPILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 13/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	750,310.57	10,321.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,300.00	0.00	
DERECHOS	48,295.00	29,100.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5.77	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	241,318.62	12,978.68	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,050.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,206,934.96	81,684,631.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	879,762.83	72,444.61	
Suma Origen	71,133,977.75	81,809,476.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,184,303.47	15,100,924.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,305,499.52	5,021,285.72	
SERVICIOS GENERALES	3,034,371.81	9,023,904.16	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,094.36	14,732.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,858,205.18	5,498,638.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,180,514.18	2,842,276.00	
AYUDAS SOCIALES	677,691.00	2,656,362.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	416,911.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	560,327.79	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,086,649.82	39,696,673.89	
Suma Aplicación	24,537,124.16	75,333,397.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	46,596,853.59	6,476,078.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,514,858.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-291,752.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,964,955.03	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,771,565.61	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,789,929.88	5,559,225.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	653,272.34	5,314,226.99	EFE-2
Suma Aplicación	8,443,202.22	10,873,452.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,443,202.22	-16,645,018.17	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,186,669.09	1,841,922.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,946.81	59,720.77	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	715,902.97	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,500.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,877.13	1,066,036.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 13/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,121,238.77	262.65	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	3.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	3.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	109,764.29	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	109,764.29	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,476,078.85	6,880,043.39	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-300,000.00	300,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,776,078.85	6,580,043.39	
Suma Origen	8,772,512.23	8,721,968.78	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,775,557.29	8,565,832.70	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,775,557.29	8,565,832.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,656,703.63	311,649.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,750,231.86	61,507.29	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,906,471.77	250,141.85	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	250,141.85	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	250,141.85	0.00	
Suma Aplicación	13,682,402.77	8,877,481.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,909,890.54	-155,513.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,243,760.83	-10,324,452.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	995,976.09		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,763,658.07		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE