

COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 29/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	723,617.97	10,321.00	
DERECHOS	0.00	29,100.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.94	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,893.31	12,978.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,143,741.18	81,684,631.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,679.82	72,444.61	
Suma Origen	23,890,936.22	81,809,476.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,657,589.15	15,100,924.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	622,483.13	5,021,285.72	
SERVICIOS GENERALES	715,746.16	9,023,904.16	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,715.20	14,732.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	995,589.18	5,498,638.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	768,918.18	2,842,276.00	
AYUDAS SOCIALES	226,671.00	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	198,157.10	39,696,673.89	
Suma Aplicación	5,211,279.92	75,333,397.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,679,656.30	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	0.00	5,559,225.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	42,303.00	5,314,226.99	EFE-2
Suma Aplicación	42,303.00	10,873,452.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42,303.00	-16,645,018.17	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-91,926.92	1,841,922.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,962.13	59,720.77	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	715,902.97	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-234,811.56	1,066,036.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	197,846.77	262.65	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 29/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	6,493,916.22	8,721,968.78	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,036,874.83	8,565,832.70	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,036,874.83	8,565,832.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,162,831.03	311,649.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,162,831.03	61,507.29	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	250,141.85	
Suma Aplicación	3,199,705.86	8,877,481.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,294,210.36	-155,513.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,931,563.66	-10,324,452.38	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	995,976.09		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,451,460.90		

“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