

COAPILLA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 12/08/2025
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	741,729.57	10,321.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,300.00	0.00	
DERECHOS	42,650.00	29,100.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5.77	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	89,049.31	12,978.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,041,427.12	81,684,631.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,276.92	72,444.61	
Suma Origen	47,934,438.69	81,809,476.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,937,042.31	15,100,924.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,779,847.35	5,021,285.72	
SERVICIOS GENERALES	2,600,389.35	9,023,904.16	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,715.20	14,732.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,999,787.18	5,498,638.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,411,596.18	2,842,276.00	
AYUDAS SOCIALES	588,191.00	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	15,568,938.49	75,333,397.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,365,500.20	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	76,481.48	5,314,226.99	EFE-2
Suma Aplicación	76,481.48	10,873,452.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-76,481.48	-16,645,018.17	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,385,246.36	1,841,922.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,947.00	59,720.77	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	715,902.97	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE
Fecha: 12/08/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-108,709.41	1,066,036.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,552,902.77	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	8,971,089.50	8,721,968.78	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,489,360.56	8,565,832.70	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,489,360.56	8,565,832.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,114,059.46	311,649.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,364,201.31	61,507.29	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-250,141.85	250,141.85	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	250,141.85	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	250,141.85	0.00	
Suma Aplicación	9,853,561.87	8,877,481.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-882,472.37	-155,513.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,406,546.35	-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	25,926,443.59		

*“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