

MUNICIPIO DE COPAINALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 13/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,314,776.42	2,083,527.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,448.14	90,082.40	
DERECHOS	640,399.04	622,569.82	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,080.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	433,967.38	345,588.37	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	500,000.00	12,124.10	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	110,092,567.56	96,617,794.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,600.92	12,393.05	
Suma Origen	113,191,839.46	99,784,078.94	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,718,192.79	25,959,132.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,976,270.47	7,720,064.77	
SERVICIOS GENERALES	15,724,345.58	11,182,050.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,285.37	28,350.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,572,530.86	9,454,222.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,475,022.12	4,467,748.43	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,691,400.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	4,406,108.74	4,986,474.29	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	150,000.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,062,014.78	1,341,856.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	50,950,673.00	31,439,060.78	
Suma Aplicación	113,204,312.85	87,124,737.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-12,473.39	12,659,341.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-57,410.88	-287,054.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,199,023.90	-5,507,153.80	EFE-2
Suma Origen	-1,256,434.78	-5,794,208.20	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,741,126.65	8,629,949.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,565,645.04	8,264,288.24	EFE-2
Suma Aplicación	-1,175,481.61	16,894,237.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-80,953.17	-22,688,445.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROMEO ROSEMBERG AGUILAR
JIMENEZ
TESORERO

JAVIER ELIECER VAZQUEZ
CASTILLEJOS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COPAINALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE
Fecha: 13/11/2024
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,577,772.82	3,798,515.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,144,615.20	2,064,252.29	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,433,157.62	1,734,262.71	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	692,111.19	224,063.98	
INGRESOS POR CLASIFICAR	692,111.19	224,063.98	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,146,352.32	5,144,548.37	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	18,502.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,127,850.32	5,144,548.37	
Suma Origen	10,416,236.33	9,167,127.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,013,278.94	4,913,095.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,958,691.81	4,913,095.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,587.13	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-913,879.74	1,944,340.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	200,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-913,879.74	1,744,340.51	
Suma Aplicación	4,099,399.20	6,857,435.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,316,837.13	2,309,691.68	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,223,410.57	-7,719,412.80	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,452,263.60		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	334,782.63		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROMEO ROSEMBERG AGUILAR
JIMENEZ
TESORERO

JAVIER ELIECER VAZQUEZ
CASTILLEJOS
PRESIDENTE