

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 30/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	473,135.06	
DERECHOS	0.00	16,270.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,011,763.67	47,269,161.92	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22.42	2,923.37	
Suma Origen	19,011,789.09	47,761,490.35	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	986,388.08	7,914,558.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	253,966.56	3,849,111.13	
SERVICIOS GENERALES	176,203.50	2,867,622.77	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	12,789.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,554.85	4,720,954.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	91,595.85	1,960,640.00	
AYUDAS SOCIALES	27,959.00	2,760,314.47	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	556,374.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	799,646.55	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	21,277,467.67	
Suma Aplicación	1,536,112.99	41,998,524.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,475,676.10	5,762,965.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-605,367.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-116,700.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,825,932.62	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,548,000.78	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,449,225.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,375,869.25	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	7,825,094.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-10,373,095.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,905,031.64	534,195.57	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	128,753.41	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	82,496.67	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

EDI LENIN ESTRADA PEREZ

CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 30/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,389.43	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,688.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,552.39	305,754.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,818,479.25	1,113.21	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	320,311.78	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	315,874.71	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	4,437.07	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,762,965.66	6,347,668.50	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-75,259.64	75,259.64	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,838,225.30	6,272,408.86	
Suma Origen	7,667,997.30	7,202,175.85	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,901,568.40	6,406,324.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,823,195.23	6,391,052.96	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,373.17	15,271.40	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	10,776.59	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	10,683.29	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	93.30	
Suma Aplicación	7,901,568.40	6,417,100.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-233,571.10	785,074.90	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,242,105.00	-3,825,055.04	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,048,243.77		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,527,383.11		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIGIO PEREZ SANCHEZ

EDI LENIN ESTRADA PEREZ

CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE