MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	16,866.00	
DERECHOS	8,688.00	1,130.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	33,165.00	174,101.78	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	3.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,403,250.00	51,339,300.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	125,241.35	2,748.34	
Suma Origen	**7,570,344.35**	**51,534,149.29**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,704,420.00	8,201,621.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,659,364.52	4,045,828.30	
SERVICIOS GENERALES	2,532,543.07	5,987,599.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,816.00	144,172.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,316,614.60	4,918,240.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	365,118.46	1,740,321.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	236,700.00	1,948,640.24	
AYUDAS SOCIALES	714,796.14	1,229,279.37	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	884,849.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,365,033.24	26,951,643.39	
Suma Aplicación	**31,586,791.43**	**51,133,955.03**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-24,016,447.08**	**400,194.26**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,085,633.61	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	37,000.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**-8,048,633.61**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**8,048,633.61**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,235.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,010.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,775.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5,603.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5,603.00	0.00	
Suma Origen	**199,632.00**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,755,294.14	0.00	

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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,755,294.14	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,423,004.76	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-650,851.09	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-772,153.67	0.00	
Suma Aplicación	**-3,178,298.90**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**3,377,930.90**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-12,589,882.57**	**400,194.26**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-12,589,882.57**	

"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**