

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 11/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	109,870.00	
DERECHOS	4,344.00	45,540.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,026.34	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	142,749.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,042,204.39	57,974,812.47	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	315,291.18	486,351.94	
Suma Origen	27,365,865.91	58,759,323.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,386,526.94	10,103,920.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,569,944.19	4,419,607.93	
SERVICIOS GENERALES	1,925,485.61	7,190,299.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,959.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,434,579.52	5,243,172.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	770,000.00	2,190,710.79	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	488,000.00	1,498,790.00	
AYUDAS SOCIALES	176,579.52	1,553,671.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	680,673.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	28,604,124.96	
Suma Aplicación	8,316,536.26	56,266,758.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,049,329.65	2,492,565.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-908,531.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-175,051.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,029,941.76	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,113,524.06	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,302,497.01	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,133,850.73	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	11,436,347.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-15,549,871.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,587.44	2,492,858.76	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	128,753.41	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	71,813.38	
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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ELIGIO PEREZ SANCHEZ

 CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 11/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,580.44	590,009.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7.00	1,686,205.46	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	224,938.67	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	224,938.67	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,492,565.22	12,510,828.42	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,492,565.22	12,510,828.42	
Suma Origen	2,515,152.66	15,228,625.85	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,054,443.09	9,766,910.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,047,316.59	9,751,639.42	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,126.50	15,271.40	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	153,249.33	389,018.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	153,249.33	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	389,018.57	
Suma Aplicación	15,207,692.42	10,155,929.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,692,539.76	5,072,696.46	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,356,789.89	-7,984,610.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		19,735.25	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,883,959.92	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ELIGIO PEREZ SANCHEZ

 CHARITO PEREZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE