

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 30/09/2021

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	42,829,614.46	57,974,812.47	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	319,893.04	486,351.94	
Suma Origen	43,157,877.84	58,759,323.41	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,284,127.82	10,103,920.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,174,094.09	4,419,607.93	
SERVICIOS GENERALES	2,455,624.66	7,190,299.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,959.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,072,621.54	5,243,172.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,200,000.00	2,190,710.79	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	684,000.00	1,498,790.00	
AYUDAS SOCIALES	188,621.54	1,553,671.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	368,446.69	680,673.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	28,604,124.96	
Suma Aplicación	14,354,914.80	56,266,758.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,802,963.04	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	255,871.10	-3,029,941.76	EFE-2
Suma Origen	255,871.10	-4,113,524.06	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,713,595.79	7,302,497.01	EFE-2
BIENES MUEBLES	-595,317.79	4,133,850.73	EFE-2
Suma Aplicación	21,118,278.00	11,436,347.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,862,406.90	-15,549,871.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827,413.32	2,492,858.76	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,116.00	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 30/09/2021

EFE

Fecha: 30/09/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	682,290.32	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	2,521,565.22	12,510,828.42	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	29,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,492,565.22	12,510,828.42	
Suma Origen	3,348,978.54	15,228,625.85	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,563,557.79	9,766,910.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,507,422.75	9,751,639.42	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	56,135.04	15,271.40	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	317,358.31	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	164,108.98	389,018.57	
Suma Aplicación	4,880,916.10	10,155,929.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,531,937.56	5,072,696.46	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,408,618.58	-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		3,424,046.41	

“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