

**MUNICIPIO DE COAPILLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 13/04/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	109,870.00	
DERECHOS	0.00	45,540.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,559.62	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	142,749.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,931,393.37	57,974,812.47	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	106.76	486,351.94	
<b>Suma Origen</b>	<b>10,933,059.75</b>	<b>58,759,323.41</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,103,920.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,522.31	4,419,607.93	
SERVICIOS GENERALES	252,322.17	7,190,299.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,959.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	537,152.00	5,243,172.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	360,000.00	2,190,710.79	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	96,000.00	1,498,790.00	
AYUDAS SOCIALES	81,152.00	1,553,671.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	680,673.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	28,604,124.96	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>801,996.48</b>	<b>56,266,758.19</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>10,131,063.27</b>	<b>2,492,565.22</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,113,524.06</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>11,436,347.74</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,549,871.80</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6.00	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 31/03/2021**

EFE

Fecha: 13/04/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	590,009.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6.00	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,492,571.22</b>	<b>15,228,625.85</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,817,507.58	9,766,910.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,817,507.58	9,751,639.42	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	15,271.40	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	389,018.57	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	389,018.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,817,507.58</b>	<b>10,155,929.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,324,936.36</b>	<b>5,072,696.46</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,806,126.91</b>	<b>-7,984,610.12</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>19,735.25</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>4,333,296.94</b>	

***“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