

H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$227,941,016.45	\$245,126,900.63	Origen	\$45,914,582.77	\$8,894,207.90
Impuestos	\$20,277,640.06	\$22,331,976.35	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$21,441,571.91	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$37,058.06	\$4,319.85	Otros Orígenes de Inversión	\$24,473,010.86	\$8,894,207.90
Derechos	\$13,090,047.45	\$14,870,466.12	Aplicación	\$39,211,934.25	\$9,446,362.03
Productos	\$796,290.27	\$1,657,803.41	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$37,822,179.69	\$0.00
Aprovechamientos	\$953,632.70	\$1,213,617.88	Bienes Muebles	\$0.00	\$6,479,393.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,389,754.56	\$2,966,968.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$175,944,971.38	\$192,057,795.02	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$6,702,648.52	-\$552,154.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$16,704,253.78	\$12,990,922.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$2,293,746.37	\$2,164,545.28
Otros Orígenes de Operación	\$137,122.75	\$0.00	Origen	\$2,293,746.37	\$2,164,545.28
Aplicación	\$154,146,390.89	\$240,164,474.37	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$154,345.39
Servicios Personales	\$91,033,265.62	\$103,231,779.35	Interno	\$0.00	\$154,345.39
Materiales y Suministros	\$11,073,084.30	\$19,556,544.61	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$49,108,382.71	\$61,988,315.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,293,746.37	\$2,010,199.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$58,981,217.67	\$6,527,073.89
Transferencias al Resto del Sector Público	\$500,000.00	\$500,000.00	Servicios de la Deuda	\$107,734.13	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$107,734.13	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,200,004.45	\$2,749,003.93	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$58,873,483.54	\$8,527,073.89
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$56,687,471.30	-\$6,362,528.61
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el	\$23,809,802.78	-\$1,952,256.47
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	\$7,091,103.26	\$9,043,359.73
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	\$30,900,906.04	\$7,091,103.26
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$13,362.93	\$38,588.50			
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,218,290.88	\$52,100,242.98			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$73,794,625.56	\$4,962,426.26			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y firmamos como responsables.

LIC. LUIS ENRIQUE FERNANDEZ PUERTO
Presidente Municipal

L.C. JENNIFER MARLENE CELESTINO GALVAN
Tesorera Municipal



SINDICATURA



REGIDURIA PRIMERA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Coatepec, Ver.
TESORERIA