



H. Ayuntamiento de Coatepec, Ver

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$193,481,114.48	\$245,126,900.63	Origen	\$23,166,712.01	\$8,894,207.90
Impuestos	\$17,472,687.66	\$22,331,978.35	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$22,029,807.98	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$19,855.46	\$4,319.85	Otros Orígenes de Inversión	\$1,136,904.03	\$8,894,207.90
Derechos	\$10,984,082.33	\$14,870,466.12	Aplicación	\$30,743,566.66	\$9,446,362.03
Productos	\$711,988.59	\$1,657,803.41	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,349,981.95	\$0.00
Aprovechamientos	\$787,598.62	\$1,213,617.88	Bienes Muebles	\$0.00	\$8,479,393.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,393,584.71	\$2,966,968.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$148,716,877.49	\$192,057,795.02	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,576,854.65	-\$552,154.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$14,651,101.58	\$12,990,922.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$2,500,267.36	\$2,164,545.28
Otros Orígenes de Operación	\$137,122.75	\$0.00	Origen	\$2,500,267.36	\$2,164,545.28
Aplicación	\$125,608,136.22	\$240,164,474.37	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$154,345.39
Servicios Personales	\$74,896,383.65	\$103,231,779.35	Interno	\$0.00	\$154,345.39
Materiales y Suministros	\$8,050,772.63	\$19,556,544.61	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$40,117,616.87	\$61,988,315.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,500,267.36	\$2,010,199.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$31,355,991.36	\$8,527,073.89
Transferencias al Resto del Sector Público	\$500,000.00	\$500,000.00	Servicios de la Deuda	\$175,169.36	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$175,169.36	\$0.00
Ayudas Sociales	\$884,470.79	\$2,749,003.93	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$31,180,822.00	\$8,527,073.89
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$28,855,724.00	-\$6,362,528.61
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	\$31,440,399.61	-\$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	\$38,531,502.87	\$7,091,103.26
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$8,038.63	\$38,588.50			
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,150,855.65	\$52,100,242.98			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$67,872,978.26	\$4,962,426.26			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables del emisor

LIC. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ PEREDO
Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COATEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

L.C. JENNIFER MARLENE CELESTINO GALVAN
Tesorera Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COATEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

RECIDURÍA

LIC. JESÚS ENRIQUE RIVERA AVILA
Regidor Primero

Ayuntamiento Constitucional
Coatepec, Ver.
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COATEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

SINDICATURA