

MUNICIPIO DE COATEPEC. VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$117,656,346.14 | \$275,940,595.53 |
| Impuestos | \$17,027,118.25 | \$26,773,063.78 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$26,931.12 | \$0.00 |
| Derechos | \$11,537,447.63 | \$19,827,085.74 |
| Productos | \$875,559.14 | \$1,698,099.56 |
| Aprovechamientos | \$290,422.44 | \$734,638.06 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$88,769,726.95 | \$218,947,777.41 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$2,830.08 | \$6,896,049.85 |
| Otros Orígenes de Operación | \$1,126,310.55 | \$1,063,881.13 |
| Aplicación | \$65,739,736.94 | \$235,383,636.74 |
| Servicios Personales | \$35,705,637.16 | \$104,949,983.88 |
| Materiales y Suministros | \$4,390,317.97 | \$16,544,339.03 |
| Servicios Generales | \$20,199,107.16 | \$62,439,930.11 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$745,957.10 | \$924,309.24 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$4,698,717.55 | \$50,525,074.48 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$51,916,609.20 | \$40,556,958.79 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$17,253,354.26 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$16,680,105.73 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$573,248.53 | \$0.00 |
| Aplicación | \$4,787,399.48 | \$52,835,679.88 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$44,917,614.51 |
| Bienes Muebles | \$339,918.87 | \$5,003,275.46 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$4,447,480.61 | \$2,914,789.91 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$12,465,954.78 | -\$52,835,679.88 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$660,329.65 | \$69,856,327.05 |
| Endeudamiento Neto | \$639,822.77 | \$230,847.95 |
| Interno | \$639,822.77 | \$230,847.95 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$20,506.88 | \$69,625,479.10 |

MUNICIPIO DE COATEPEC. VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)

| | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| Aplicación | \$26,564,107.13 | \$30,848,308.06 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$26,564,107.13 | \$30,848,308.06 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$25,903,777.48 | \$39,008,018.99 |
| | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$38,478,786.50 | \$26,729,297.90 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$29,704,128.49 | \$2,974,830.59 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$68,182,914.99 | \$29,704,128.49 |

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




 ING. RAYMUNDO ANDRADE RIVERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LIC. OSMAR ENRIQUE DELFIN JORGE
 TESORERO MUNICIPAL




 MTRA. LINDA RUBI MARTINEZ DIAZ
 SINDICA UNICA




 PROFA. SOFIA LETICIA VIVEROS
 COLORADO
 REGIDORA CUARTA

