



MUNICIPIO DE COATEPEC. VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$222,676,835.41	\$275,940,595.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$22,908,435.95	\$26,773,063.78
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$314,199.26	\$0.00
Productos	\$15,967,636.69	\$19,827,085.74
Aprovechamientos	\$2,648,424.25	\$1,698,099.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$639,972.04	\$734,638.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$523,609.09	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$173,598,282.06	\$218,947,777.41
Otros Orígenes de Operación	\$3,841,873.72	\$6,896,049.85
Aplicación	\$2,233,402.35	\$1,063,861.13
Servicios Personales	\$130,547,451.59	\$235,383,636.74
Materiales y Suministros	\$73,122,326.17	\$104,949,983.86
Servicios Generales	\$9,801,902.24	\$18,544,339.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$40,179,414.40	\$62,439,930.11
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,578,952.54	\$924,309.24
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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,884,856.24	\$50,525,074.48
	\$92,129,383.82	\$40,556,958.79

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,942,665.11	\$0.00
Bienes Muebles	\$14,942,665.11	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$21,821,685.13	\$52,835,679.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$44,917,614.51
Bienes Muebles	\$7,986,363.94	\$5,003,275.46
Otras Aplicaciones de Inversión	\$13,835,321.19	\$2,914,789.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,879,020.02	-\$52,835,679.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$718,733.38	\$69,856,327.05
Interno	\$698,869.66	\$230,847.95
Externo	\$698,869.66	\$230,847.95
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$19,863.72	\$69,625,479.10



MUNICIPIO DE COATEPEC. VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)

Aplicación	\$27,018,347.64	\$30,848,308.06
Servicios de la Deuda		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$27,018,347.64	\$30,848,308.06
	-\$26,299,614.26	\$39,008,018.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$58,950,749.54	\$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	\$88,654,878.03	\$29,704,128.49

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



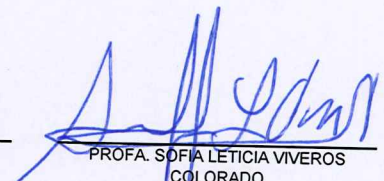

ING. RAYMUNDO ANDRADE RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL




LC. OSMAR ENRIQUE DELFIN JORGE
TESORERO MUNICIPAL




IMTRA LINDA RUBI MARTINEZ DIAZ
CONSTITUCION SINDICA UNICA
COATEPEC
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
2022-2025
SINDICATURA


PROFA. SÓFIA LETICIA VIVEROS
COLORADO
REGIDORA CUARTA

