

MUNICIPIO DE COATEPEC. VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)


Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$54,008,398.79	\$275,940,595.53
Impuestos	\$13,113,110.20	\$26,773,063.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$8,865,528.00	\$19,827,065.74
Productos	\$253,439.64	\$1,698,099.56
Aprovechamientos	\$162,940.16	\$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	\$31,610,550.73	\$218,947,777.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,830.06	\$6,896,049.85
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,063,881.13
Aplicación	\$22,163,034.61	\$235,383,636.74
Servicios Personales	\$15,047,503.86	\$104,949,983.88
Materiales y Suministros	\$629,298.53	\$16,544,339.03
Servicios Generales	\$5,609,347.28	\$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	\$293,507.01	\$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	\$583,377.93	\$50,525,074.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$31,845,364.18	\$40,556,958.79

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$10,179,682.96	\$52,835,679.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,827,249.81	\$44,917,614.51
Bienes Muebles	\$212,628.00	\$5,003,275.46
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,139,805.15	\$2,914,789.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,179,682.96	-\$52,835,679.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$583,377.93	\$69,856,327.05
Endeudamiento Neto	\$583,377.93	\$230,847.95
Interno	\$583,377.93	\$230,847.95
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$69,625,479.10

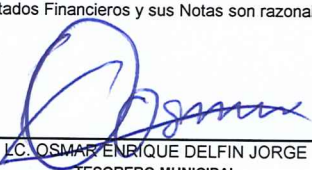
MUNICIPIO DE COATEPEC. VER
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Aplicación	\$1,735,140.40	\$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	\$1,735,140.40	\$30,848,308.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,151,762.47	\$39,008,018.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,513,918.75	\$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	\$50,218,047.24	\$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



PROF. SOFIA LETICIA VIVEROS
COLORADO
REGIDORA CUARTA

