

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$92,483,227.28	\$275,940,595.53
Impuestos	\$15,557,780.30	\$26,773,063.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,825.82	\$0.00
Derechos	\$10,263,861.20	\$19,827,085.74
Productos	\$801,778.83	\$1,698,099.56
Aprovechamientos	\$229,040.16	\$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	\$64,699,800.36	\$218,947,777.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,830.06	\$6,896,049.85
Otros Orígenes de Operación	\$1,126,310.55	\$1,063,881.13
Aplicación	\$50,765,211.93	\$235,383,636.74
Servicios Personales	\$26,642,117.24	\$104,949,983.88
Materiales y Suministros	\$2,184,707.12	\$16,544,339.03
Servicios Generales	\$16,768,549.90	\$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	\$482,477.61	\$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	\$4,687,360.06	\$50,525,074.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$41,718,015.35	\$40,556,958.79

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$18,844,299.37	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,917,952.63	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$926,346.74	\$0.00
Aplicación	\$3,338,678.68	\$52,835,679.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$44,917,614.51
Bienes Muebles	\$256,428.88	\$5,003,275.46
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,082,249.80	\$2,914,789.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$15,505,620.69	-\$52,835,679.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$683,165.95	\$69,856,327.05
Endeudamiento Neto	\$628,465.28	\$230,847.95
Interno	\$628,465.28	\$230,847.95
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$54,700.67	\$69,625,479.10

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

Aplicación	\$26,959,000.78	\$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	\$26,959,000.78	\$30,848,308.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$26,275,834.83	\$39,008,018.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$30,947,801.21	\$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	\$60,651,929.70	\$29,704,128.49

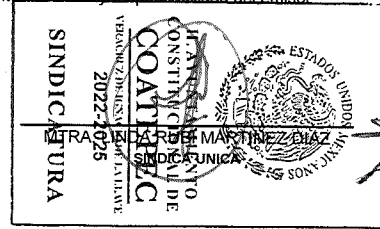
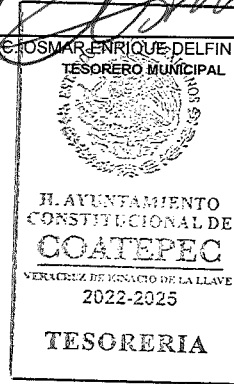
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ING. RAYMUNDO ANDRADE RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ROSAMAR ENRIQUE DELFIN JORGE
TESORERO MUNICIPAL



PROFA. SOFIA LETICIA VIVEROS
COLORADO
REGIDORA CUARTA

