



MUNICIPIO DE COATEPEC, VER

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$266,020,090.24 | \$317,494,922.68 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$30,018,426.22 | \$32,305,354.28 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$17,500.00 | \$75,285.00 |
| Productos | \$16,175,296.33 | \$20,263,174.33 |
| Aprovechamientos | \$3,457,535.72 | \$6,382,962.04 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$368,899.88 | \$769,902.81 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$214,580,442.90 | \$255,781,961.23 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$67,109.45 |
| | \$1,402,189.19 | \$1,849,173.54 |
| Aplicación | \$165,014,702.13 | \$322,689,616.99 |
| Servicios Personales | \$105,615,722.77 | \$138,991,624.20 |
| Materiales y Suministros | \$14,041,505.47 | \$32,081,759.42 |
| Servicios Generales | \$42,011,029.62 | \$75,365,422.37 |
| 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 | \$820,656.67 | \$1,633,276.46 |
| 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 | \$2,525,787.60 | \$74,617,534.54 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$101,005,388.11 | -\$5,194,694.31 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$1,332,667.64 | \$5,039,234.99 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$152,271.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$197,197.30 | \$0.00 |
| | \$1,135,470.34 | \$4,886,963.99 |
| Aplicación | \$183,092,687.08 | \$4,809,470.79 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$179,091,964.62 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$4,217,917.03 |



MUNICIPIO DE COATEPEC, VER

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$4,000,722.46 | \$591,553.76 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$181,760,019.44 | \$229,764.20 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$134,312,513.04 | \$88,069.31 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$134,312,513.04 | \$88,069.31 |
| Aplicación | \$528,850.97 | \$11,652,611.60 |
| Servicios de la Deuda | \$443,877.99 | \$1,086,439.79 |
| Interno | \$443,877.99 | \$1,086,439.79 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$84,972.98 | \$10,566,171.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$133,783,662.07 | -\$11,564,542.29 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$53,029,030.74 | -\$16,529,472.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$20,235,124.00 | \$36,764,596.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$73,264,154.74 | \$20,235,124.00 |

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

L.C. OSMAR ENRIQUE DELFIN JORGE
TESORERO MUNICIPAL



PROFA. SOFIA LETICIA VIVEROS COLORADO
REGIDORA CUARTA

