

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COYOTEPEC 0002
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,558,065.85	5,598,508.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,794.40	4,794.40
Derechos	2,405,399.98	1,633,448.06
Productos	67,230.94	23,259.26
Aprovechamientos	294,342.08	222,469.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	22,634.12	20,634.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,237,218.36	30,443,577.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	53,638.00	21,908.00
TOTAL	54,643,323.73	37,968,599.28
Aplicación		
Servicios Personales	15,718,076.60	9,980,269.94
Materiales y Suministros	672,408.36	257,941.73
Servicios Generales	5,820,254.72	4,882,906.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,550,103.67	2,345,279.45
Ayuda Sociales	600,000.00	600,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	26,360,843.35	18,066,397.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,282,480.38	19,902,201.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COYOTEPEC 0002

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	130,818.91	117,592.98
TOTAL	130,818.91	117,592.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-130,818.91	-117,592.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	24,026,535.74	10,751,370.60
TOTAL	24,026,535.74	10,751,370.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,844,288.32	5,327,267.93
TOTAL	7,844,288.32	5,327,267.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,182,247.42	5,424,102.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,333,908.89	25,208,711.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-14,369,534.49	-14,369,534.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,964,374.40	10,839,176.81



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COYOTEPEC 0002

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,558,065.85	5,598,508.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,794.40	4,794.40
Derechos	2,405,399.98	1,633,448.06
Productos	67,230.94	23,259.26
Aprovechamientos	294,342.08	222,469.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	22,634.12	20,634.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,237,218.36	30,443,577.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	53,638.00	21,908.00
TOTAL	54,643,323.73	37,968,599.28
Aplicación		
Servicios Personales	15,718,076.60	9,980,269.94
Materiales y Suministros	672,408.36	257,941.73
Servicios Generales	5,820,254.72	4,882,906.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,550,103.67	2,345,279.45
Ayuda Sociales	600,000.00	600,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	26,360,843.35	18,066,397.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,282,480.38	19,902,201.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COYOTEPEC 0002

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	130,818.91	117,592.98
TOTAL	130,818.91	117,592.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-130,818.91	-117,592.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	24,026,535.74	10,751,370.60
TOTAL	24,026,535.74	10,751,370.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,844,288.32	5,327,267.93
TOTAL	7,844,288.32	5,327,267.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,182,247.42	5,424,102.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,333,908.89	25,208,711.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-14,369,534.49	-14,369,534.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,964,374.40	10,839,176.81



TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. MOISES RODRIGUEZ ARTEAGA



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. ERICK MONROY MELENDEZ



FECHA DE ELABORACION: 14/05/2025 Hoja: 2 de 2