

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COYOTEPEC 0002
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,772,834.35	12,331,102.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,794.40	4,794.40
Derechos	9,270,792.52	8,788,536.82
Productos	636,374.04	601,891.20
Aprovechamientos	712,488.61	688,362.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	200,124.12	197,011.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	142,912,372.49	121,636,106.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	72,240.00	67,856.00
TOTAL	166,582,020.53	144,315,660.66
Aplicación		
Servicios Personales	51,427,704.92	45,418,110.72
Materiales y Suministros	3,321,614.33	3,099,443.94
Servicios Generales	32,429,503.89	31,937,142.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,613,963.88	13,601,897.73
Ayuda Sociales	874,946.00	852,826.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	91,258.05	89,135.25
TOTAL	103,758,991.07	94,998,556.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,823,029.46	49,317,104.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,878,064.83	3,914,953.25
TOTAL	5,878,064.83	3,914,953.25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COYOTEPEC 0002

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,960,687.61	4,720,366.61
Bienes Muebles	2,253,108.74	2,253,108.74
Otras Aplicaciones de Inversion	177,687.16	177,687.16
TOTAL	11,391,483.51	7,151,162.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,513,418.68	-3,236,209.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,644,531.78	4,892,802.33
TOTAL	4,644,531.78	4,892,802.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,470,055.77	20,393,511.21
TOTAL	20,470,055.77	20,393,511.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,825,523.99	-15,500,708.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,484,086.79	30,580,185.99
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	27,114,552.30	16,210,651.50

PRESIDENTA MUNICIPAL

BIOL. MARISOL LUNA CRUZ



TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

L.A. LUIS ONOFRE AVILEZ



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. ERICK MONROY MELENDEZ



FECHA DE ELABORACION: 27/10/2025

Hoja: 2 de 2