



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COYOTEPEC 0002

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,489,117.14	5,485,145.91
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	5,690,378.21	2,875,677.70
Contribución de Mejoras	68,088.17	18,234.94
Derechos	327,777.81	259,116.50
Productos	27,251.00	10,985.00
Aprovechamientos	47,076,457.01	29,181,484.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Diferentes de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,372.00	
TOTAL	60,680,421.34	38,844,634.60
Aplicación		
Servicios Personales	19,425,117.16	12,532,176.22
Materiales y Suministros	1,043,689.21	306,821.00
Servicios Generales	8,282,628.07	6,895,883.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	7,204,295.33	4,828,023.47
Subsidios y Subvenciones	34,800.00	34,800.00
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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	38,155,904.63	24,488,524.67
TOTAL	75,150,623.40	49,068,428.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,500,202.06	-10,221,893.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,155,804.63	24,464,324.67
Bienes Muebles	1,725,123.41	
Otros Orígenes de Inversión	39,881,028.04	24,464,324.67
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COYOTEPEC 0002

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	300,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	500,000.00	0.00
TOTAL	800,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,081,028.04	24,464,924.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	12,459,083.88	5,566,663.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,459,083.88	-5,566,663.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,121,742.12	8,278,366.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-3,949,459.46	-3,949,459.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,172,282.66	4,328,907.30



TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
JUAN PEDRO SOTELAJANDRADE



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
LIC. ERICK MONROY MELENDEZ