



H. AYUNTAMIENTO 2019 - 2021  
Coatlán del Río, Morelos



**ESTADO  
DE  
FLUJOS  
DE  
EFECTIVO**



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2021  
02:35 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$79,386,971.82</b>	<b>\$76,749,799.12</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,416,027.16	\$1,471,407.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$513,381.92	\$510,279.14
PRODUCTOS	\$3,469,837.25	\$1,495.76
APROVECHAMIENTOS	\$180,731.25	\$1,488,836.59
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	\$73,806,994.24	\$73,277,779.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$63,883,166.85</b>	<b>\$68,624,504.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$35,168,790.61	\$36,658,839.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,739,474.45	\$14,343,750.38
SERVICIOS GENERALES	\$6,609,199.41	\$11,575,209.58
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	\$11,483,247.13	\$4,250,555.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$502,621.16	\$425,699.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$2,379,834.09	\$1,370,450.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,503,804.97</b>	<b>\$8,125,294.59</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,283,209.63</b>	<b>\$10,539,500.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,686,559.43	\$7,282,695.41
BIENES MUEBLES	\$1,596,650.20	\$3,256,805.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,283,209.63</b>	<b>-\$10,539,500.61</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

0000000000



Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO  
 MORELOS**

**Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2021  
 02:35 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$220,595.34</b>	<b>-\$2,414,206.02</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,098.98	\$2,411,107.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$217,496.36	-\$3,098.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  


MTRO. CELSO NIETO ESTRADA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
 CONSTITUCIONAL  
 COATLAN DEL RIO, MOR.  
 2019 - 2021

  


L.C.P. ENRIQUE ROJAS NIETO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
 CONSTITUCIONAL  
 COATLAN DEL RIO, MOR.  
 2019 - 2021