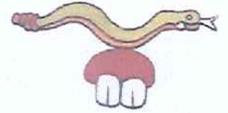




**Coatlán del Río**  
Gobierno Municipal  
2022-2024



"2022, año de Ricardo Flores Magón"

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



# MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2022 07:00 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$41,862,310.99</b>	<b>\$89,293,880.85</b>
IMPUESTOS	\$1,349,093.51	\$1,530,684.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$558,323.17	\$465,858.40
PRODUCTOS	\$2,510,099.33	\$4,049,959.38
APROVECHAMIENTOS	\$409,032.67	\$179,918.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,035,762.31	\$79,047,494.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$4,019,965.29
<b>APLICACION</b>	<b>\$38,276,286.25</b>	<b>\$72,916,809.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$16,830,913.00	\$40,850,410.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,269,956.68	\$6,090,852.30
SERVICIOS GENERALES	\$5,621,526.34	\$10,320,426.02
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	\$6,345,819.19	\$13,009,160.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$431,439.00	\$645,961.00
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 OPERACION	\$5,776,632.04	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$3,586,024.74</b>	<b>\$16,377,070.91</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>APLICACION</b>	<b>\$2,865,455.85</b>	<b>\$16,532,857.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,396,802.93	\$11,842,096.42
BIENES MUEBLES	\$425,652.92	\$4,690,761.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$43,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$2,865,455.85</b>	<b>-\$16,532,857.63</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>APLICACION</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>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$720,568.89</b>	<b>-\$155,786.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$24,700.24</b>	<b>\$247,486.96</b>

000033



Coatlán del Río  
Gobierno Municipal  
2022-2024

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2022  
07:00 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$782,278.53	\$61,709.64

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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
COATLAN DEL RIO, MOR.  
2022 - 2024

MTRO. CELSO NIETO ESTRADA

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
COATLAN DEL RIO, MOR.  
2022 - 2024

L.C.P. ENRIQUE ROJAS NIETO

TESORERO MUNICIPAL

000034