



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



"2022, año de Ricardo Flores Magón"

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

751 396 0325

Plaza Centenario #2  
 Col. Centro, Coatlán del Río, Mor.

coatlandelrio.gob.mx

000035



## MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2023  
12:16 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$82,543,226.89</b>	<b>\$89,293,880.85</b>
IMPUESTOS	\$1,495,828.88	\$1,530,684.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$792,877.02	\$465,858.40
PRODUCTOS	\$4,859,677.04	\$4,049,959.38
APROVECHAMIENTOS	\$513,676.87	\$179,918.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$74,881,167.08	\$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>APLICACIÓN</b>	<b>\$72,287,264.42</b>	<b>\$72,916,809.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$39,984,522.80	\$40,850,410.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,951,088.61	\$8,090,852.30
SERVICIOS GENERALES	\$11,496,358.25	\$10,320,426.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,414,947.57	\$13,009,160.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$811,080.60	\$645,961.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$1,629,266.59	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$10,255,962.47</b>	<b>\$16,377,070.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</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>\$13,308,471.75</b>	<b>\$16,532,857.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,027,967.82	\$11,842,096.42
BIENES MUEBLES	\$2,237,503.93	\$4,690,761.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$43,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-\$13,308,471.75</b>	<b>-\$16,532,857.63</b>
<b>FLUJOS 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>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,052,509.28</b>	<b>-\$155,786.72</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$61,709.64</b>	<b>\$217,496.36</b>

000036



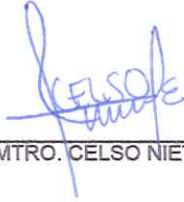
**MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO  
ESTADO DE MORELOS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2023  
12:16 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$2,990,799.64	\$61,709.64

"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

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




L.C.P. ENRIQUE ROJAS NIETO

TESORERO MUNICIPAL

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