



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

000031



MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2022
09:13 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,645,269.47	\$89,293,880.85
IMPUESTOS	\$1,219,612.11	\$1,530,684.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$418,254.63	\$465,858.40
PRODUCTOS	\$1,243,664.84	\$4,049,959.38
APROVECHAMIENTOS	\$332,322.80	\$179,918.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,431,415.09	\$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
APLICACION	\$16,056,772.23	\$72,916,809.94
SERVICIOS PERSONALES	\$7,856,036.00	\$40,850,410.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,541,267.00	\$8,090,852.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,991,569.04	\$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	\$583,077.20	\$13,009,160.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$158,146.00	\$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	\$3,906,676.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$6,608,497.24	\$16,377,070.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACION	\$665,246.06	\$16,532,857.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$596,570.17	\$11,842,096.42
BIENES MUEBLES	\$25,675.89	\$4,690,761.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$43,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$665,246.06	-\$16,532,857.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,943,251.18	-\$155,786.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$61,709.64	\$217,496.36

000032



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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2022 09:13 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,004,960.82	\$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
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
COATLAN DEL RIO, MOR.
2022 - 2024



L.C.P. ENRIQUE ROJAS NIETO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
COATLAN DEL RIO, MOR.
2022 - 2024