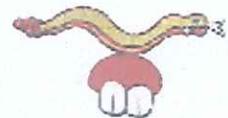




Coatlán del Río
 Gobierno Municipal
 2022-2024



"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

 751 306 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/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024
02:36 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$96,243,418.10	\$83,629,592.30
IMPUESTOS	\$1,492,518.54	\$1,495,828.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$714,485.90	\$792,877.02
PRODUCTOS	\$4,044,151.89	\$4,859,677.04
APROVECHAMIENTOS	\$342,705.13	\$513,676.87
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	\$89,649,556.64	\$74,881,167.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$1,086,365.41
APLICACION	\$75,419,887.87	\$70,657,997.83
SERVICIOS PERSONALES	\$42,216,313.50	\$39,984,522.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,786,261.24	\$8,951,088.61
SERVICIOS GENERALES	\$9,007,812.75	\$11,496,358.25
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	\$9,554,523.66	\$9,414,947.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,161,988.00	\$811,080.60
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	\$4,632,928.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$20,823,530.23	\$12,971,594.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$19,930,916.76	\$13,308,471.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,493,296.38	\$11,027,967.82
BIENES MUEBLES	\$4,437,620.38	\$2,237,503.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,930,916.76	-\$13,308,471.75
FLUJOS 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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$892,613.47	-\$336,877.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$97,136,804.63	\$97,473,681.91

000032

**MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO
ESTADO DE MORELOS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 02:36 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$617,445.83	-\$275,167.64

"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

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