



Coatlán del Río
Gobierno Municipal
2022-2024



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

751 396 0325

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

coatlandelrio.gob.mx

000034



MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO

ESTADO DE MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2024 05:35 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,485,042.68	\$96,243,418.10
IMPUESTOS	\$1,247,302.90	\$1,492,518.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$302,960.79	\$714,465.90
PRODUCTOS	\$102,298.60	\$4,044,151.89
APROVECHAMIENTOS	\$144,714.67	\$342,705.13
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	\$22,687,765.72	\$89,649,556.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,458,715.46	\$75,419,887.87
SERVICIOS PERSONALES	\$8,610,993.34	\$42,276,373.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,428,530.18	\$8,786,261.24
SERVICIOS GENERALES	\$1,524,875.46	\$9,007,812.75
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	\$285,032.01	\$9,554,523.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$366,561.20	\$1,161,988.00
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 OPERACIÓN	\$3,242,703.27	\$4,632,928.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,026,327.22	\$20,823,530.23
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
APLICACIÓN	\$946,233.10	\$19,930,916.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$926,733.10	\$15,493,296.38
BIENES MUEBLES	\$19,500.00	\$4,437,620.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$946,233.10	-\$19,930,916.76
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
APLICACIÓN	\$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	\$8,080,094.12	\$892,613.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$617,445.83	-\$275,167.64

000035



MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO
ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024
 05:35 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,697,539.95	\$617,445.83

"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