



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

000030

"Contigo de la mano, seguimos haciendo historia"



MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO ESTADO DE MORELOS

Coatlán del Río, 22 de octubre de 2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
04:48 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$80,511,064.47	\$96,243,418.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,371,583.56	\$1,492,518.54
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$534,963.69	\$714,485.90
APROVECHAMIENTOS	\$2,584,088.80	\$4,044,151.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$266,212.72	\$342,705.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$75,754,215.70	\$89,649,556.64
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$63,779,839.75	\$75,419,887.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,974,928.27	\$42,276,373.50
SERVICIOS GENERALES	\$6,554,494.95	\$8,786,261.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$16,103,996.88	\$9,007,812.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,719,792.17	\$9,554,523.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$812,932.20	\$1,161,988.00
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,613,695.28	\$4,632,928.72
	\$16,731,224.72	\$20,823,530.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,735,719.03	\$19,930,916.76
BIENES MUEBLES	\$6,623,234.03	\$15,493,296.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,112,485.00	\$4,437,620.38
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,735,719.03	-\$19,930,916.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
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	\$6,995,505.69	\$892,613.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$617,445.83	-\$275,167.64

000031



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

Control de la información financiera pública

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
04:48 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,612,951.52	\$617,445.83

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



[Handwritten signature]

MTRO. CELSO NIETO ESTRADA

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



[Handwritten signature]

L.C.P. ENRIQUE ROJAS NIETO

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

000032