



**Ayuntamiento de
Coatlán del Río**

El Paraíso de Morelos
2025 - 2027

ESTADO FLUJOS EFECTIVO



MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO
ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2026 03:29 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$102,588,608.99	\$103,506,168.82
IMPUESTOS	\$1,794,819.32	\$1,405,227.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$952,376.17	\$634,416.46
PRODUCTOS	\$3,280,760.48	\$5,940,122.01
APROVECHAMIENTOS	\$255,021.22	\$310,017.71
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	\$95,844,839.48	\$95,216,384.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$460,792.32	\$0.00
APLICACIÓN	\$81,258,091.29	\$88,721,241.01
SERVICIOS PERSONALES	\$44,708,431.68	\$41,636,765.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,420,869.80	\$8,891,594.84
SERVICIOS GENERALES	\$15,071,049.88	\$18,407,977.15
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	\$8,999,724.93	\$8,067,227.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,058,015.00	\$1,249,906.20
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	\$0.00	\$10,467,769.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,330,517.70	\$14,784,927.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$3,199,306.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$999,480.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,199,826.00
APLICACIÓN	\$24,442,728.51	\$18,585,242.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,220,558.28	\$14,486,367.67
BIENES MUEBLES	\$3,222,170.23	\$4,098,875.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,442,728.51	-\$15,385,936.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$4,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$4,000,000.00	\$0.00
INTERNO	\$4,000,000.00	\$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	\$4,000,000.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$887,789.19	-\$601,008.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,436.97	\$617,445.83

027

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO
ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2026
03:29 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL-EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$904,226.16	\$16,436.97

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

LIC. LUIS ARMANDO JAIME MALDONADO

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. CYNTHIA LIZBETH SAAVEDRA GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL

