Ayuntamiento de
Coatlán del Río
El Paraíso de Morelos
2025 - 2027

ESTADO FLUJOS EFECTIVO

024

Ayuntamiento de Coatlán del Río

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**60,799,045.76**	**62,666,349.61**
IMPUESTOS	2,464,038.95	1,550,894.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,024,545.77	621,047.26
PRODUCTOS	12,935.36	2,287,356.50
APROVECHAMIENTOS	232,295.97	172,193.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	47,828,908.53	50,467,835.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,437,936.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	4,798,385.18	7,567,023.59
APLICACION	**49,264,189.93**	**46,691,449.72**
SERVICIOS PERSONALES	23,094,745.22	19,859,046.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,952,882.07	5,367,226.15
SERVICIOS GENERALES	6,213,183.14	8,182,718.83
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	6,827,935.32	5,335,244.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	443,530.95	380,190.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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	7,731,913.23	7,567,023.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	***11,534,855.83***	***15,974,899.89***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**61,243,727.33**	**58,404,680.09**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	61,243,727.33	58,404,680.09
APLICACION	**65,437,594.32**	**67,223,877.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,788,762.81	6,235,717.19
BIENES MUEBLES	169,202.83	2,942,440.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	61,479,628.68	58,045,719.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	**(4,193,866.99)**	**(8,819,197.17)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**54,748,820.07**	**49,679,675.04**
ENDEUDAMIENTO NETO	4,000,000.00	0.00
INTERNO	4,000,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	50,748,820.07	49,679,675.04
APLICACION	**58,683,839.34**	**50,172,461.60**
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,000,000.00	0.00
INTERNO	8,000,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	50,683,839.34	50,172,461.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(3,935,019.27)**	**(492,786.56)**

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(3,935,019.27)	(492,786.56)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,405,969.57	6,662,916.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	904,226.16	16,436.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,310,195.73	6,679,353.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL COATLAN DEL RIO, MOR. 2025 - 2027

C.P. CYNTHIA LIZBETH SAAVEDRA GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL COATLAN DEL RIO, MOR. 2025 - 2027

LIC. LUIS ARMANDO JAIME MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

026