

# ESTADO FLUJOS EFECTIVO



**MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/jun/2025**  
 (Cifras en Pesos)

Ver supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2025 04:37 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$55,099,328.02</b>	<b>\$103,508,188.82</b>
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$1,550,894.03	\$1,405,227.74
DERECHOS	\$821,047.26	\$634,416.46
PRODUCTOS	\$2,287,356.50	\$5,940,122.01
APROVECHAMIENTOS	\$172,193.23	\$310,017.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,487,835.00	\$95,216,384.90
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$39,268,252.43	\$88,721,241.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,859,046.31	\$41,636,765.70
SERVICIOS GENERALES	\$5,367,226.15	\$8,891,594.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,182,718.83	\$18,407,977.15
SERVICIOS SOCIALES	\$6,335,244.84	\$8,067,227.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$380,190.00	\$1,249,806.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$133,828.30	\$10,467,788.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$15,841,073.59	\$14,784,827.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,199,308.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$899,480.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$2,199,828.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,178,157.43	\$18,686,242.67
BIENES MUEBLES	\$2,942,440.24	\$4,088,876.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$9,178,157.43	-\$15,385,938.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,662,916.16	-\$801,008.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,436.97	\$617,445.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,879,353.13	\$16,436.97

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

L.C.P. CYNTHIA LIZBETH SAAVEDRA GOMEZ



*[Signature]*

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

LIC. LUIS ARMANDO JIMENEZ MALDONADO



*[Signature]*

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