

ESTADO FLUJOS EFFECTIVO



**Ayuntamiento de
Coatlán del Río**
El Paraíso de Morelos
2015-2017

MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	\$55,099,326.02	\$103,506,168.82
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$1,550,894.03	\$1,405,227.74
DERECHOS	\$621,047.26	\$634,416.46
PRODUCTOS	\$2,287,356.50	\$5,940,122.01
APROVECHAMIENTOS	\$172,193.23	\$310,017.71
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,467,835.00	\$95,216,384.90
APLICACION	\$39,258,252.43	\$88,721,241.01
SERVICIOS PERSONALES	\$19,859,046.31	\$41,636,765.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,367,226.15	\$8,891,594.84
MATERIALES GENERALES	\$8,182,718.83	\$18,407,977.15
AYUDAS SOCIALES	\$5,335,244.84	\$8,067,227.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$380,190.00	\$1,249,906.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$133,826.30	\$10,467,769.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$15,841,073.59	\$14,784,927.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,199,306.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$999,480.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$2,199,826.00
APLICACION	\$9,178,157.43	\$18,585,242.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,235,717.19	\$14,486,367.67
BIENES MUEBLES	\$2,942,440.24	\$4,098,875.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$9,178,157.43	-\$15,385,936.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,662,916.16	-\$601,008.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,436.97	\$617,445.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,679,353.13	\$16,436.97

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

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

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