



MUNICIPIO DE COATTELCO, MORELOS  
MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: mariana

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 09:33 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$59,052,090.13</b>	<b>\$84,751,758.88</b>
IMPUESTOS	\$522,791.45	\$371,302.49
DERECHOS	\$1,465,307.93	\$2,144,772.40
PRODUCTOS	\$332,842.02	\$563,075.65
APROVECHAMIENTOS	\$1,454,366.11	\$314,532.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$55,276,782.62	\$81,024,099.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$333,976.71
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,536,056.79</b>	<b>\$44,330,057.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,398,909.67	\$21,213,511.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,895,512.29	\$3,650,388.51
SERVICIOS GENERALES	\$5,109,321.08	\$9,612,801.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,713,537.70	\$5,768,508.90
AYUDAS SOCIALES	\$4,264,427.25	\$3,084,847.73
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,000,000.00
CONVENIOS	\$500,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,654,348.80	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$27,516,033.34</b>	<b>\$40,421,700.92</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,291,401.12</b>	<b>\$27,893,442.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,362,631.26	\$19,721,753.22
BIENES MUEBLES	\$4,928,769.86	\$8,171,688.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,291,401.12</b>	<b>-\$27,893,442.04</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$673,626.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$673,626.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$673,626.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$17,224,632.22</b>	<b>\$11,854,632.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,898,679.35</b>	<b>\$44,046.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$29,123,311.57</b>	<b>\$11,898,679.35</b>

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

ING. HUMBERTO LEONIDES SEGURA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. LETICIA VALLADARES ARIZMENDIZ

TESORERA MUNICIPAL