



MUNICIPIO DE COATETELCO, MORELOS MORELOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: mariana

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2023
10:41 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,305,490.95	\$84,751,758.88
IMPUESTOS	\$381,332.74	\$371,302.49
DERECHOS	\$778,165.75	\$2,144,772.40
PRODUCTOS	\$149,592.45	\$563,075.65
APROVECHAMIENTOS	\$89,386.02	\$314,532.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,907,013.99	\$81,024,099.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$333,976.71
APLICACIÓN	\$12,541,011.60	\$44,330,057.96
SERVICIOS PERSONALES	\$4,979,820.12	\$21,213,511.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,268,762.95	\$3,650,388.51
SERVICIOS GENERALES	\$1,786,309.90	\$9,612,801.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$96,079.28	\$5,768,508.90
AYUDAS SOCIALES	\$691,780.00	\$3,084,847.73
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,000,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,718,259.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,764,479.35	\$40,421,700.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,469,091.79	\$27,893,442.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,361,062.46	\$19,721,753.22
BIENES MUEBLES	\$108,029.33	\$8,171,688.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,469,091.79	-\$27,893,442.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$673,626.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$673,626.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$673,626.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,295,387.56	\$11,854,632.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,898,679.35	\$44,046.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,194,066.91	\$11,898,679.35