



MUNICIPIO DE COATELCO, MORELOS MORELOS

Utr: Mariana
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024
12:39 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$110,816,714.46	\$84,751,758.88
IMPUESTOS	\$801,396.74	\$371,302.49
DERECHOS	\$3,093,494.03	\$2,144,772.40
PRODUCTOS	\$272,400.34	\$563,075.65
APROVECHAMIENTOS	\$1,790,133.06	\$314,532.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$104,859,290.29	\$81,024,099.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$333,976.71
APLICACIÓN	\$67,399,303.16	\$44,330,057.96
SERVICIOS PERSONALES	\$26,831,583.18	\$21,213,511.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,184,588.90	\$3,650,388.51
SERVICIOS GENERALES	\$14,674,386.69	\$9,612,801.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,597,468.55	\$5,768,508.90
AYUDAS SOCIALES	\$8,854,681.38	\$3,084,847.73
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,000,000.00
CONVENIOS	\$1,500,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,756,594.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,417,411.30	\$40,421,700.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$47,904,399.63	\$27,893,442.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,057,704.20	\$19,721,753.22
BIENES MUEBLES	\$5,696,695.43	\$8,171,688.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$150,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$47,904,399.63	-\$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	-\$4,486,988.33	\$11,854,632.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,898,679.35	\$44,046.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,411,691.02	\$11,898,679.35

"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

