



TESORERÍA MUNICIPAL



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

2020 ----- 2019 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ORIGEN | 448,071,833.78 | 406,008,789.83 |
| IMPUESTOS | 108,977,983.00 | 101,894,488.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 1,000,000.00 |
| DERECHOS | 28,490,932.95 | 46,183,017.22 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 114,673.00 | 353,614.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 27,232,983.92 | 10,983,154.05 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 8,534.00 |
| INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. | 0.00 | 0.00 |
| PEND. DE LIQ. O PAGO | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 263,653,787.11 | 239,756,886.90 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,482,000.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 14,119,473.80 | 5,829,095.66 |
| APLICACIÓN | 359,409,827.92 | 363,860,890.38 |
| SERVICIOS PERSONALES | 179,278,139.20 | 157,530,906.67 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 70,842,009.68 | 60,589,357.77 |
| SERVICIOS GENERALES | 48,751,262.85 | 94,759,928.99 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 236,920.00 | 33,671.71 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 7,708,092.00 | 213,345.35 |
| AYUDAS SOCIALES | 40,301,185.40 | 41,904,378.75 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 9,132,218.79 | 8,789,301.14 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 3,160,000.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 88,662,005.86 | 42,147,899.45 |

000009

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 295,000.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 295,000.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 52,280,147.30 | 37,816,005.13 |
| BIENES INMUEBLES | 46,643,817.08 | 30,046,985.81 |
| BIENES MUEBLES | 5,636,330.22 | 7,691,605.91 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 77,413.41 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -51,985,147.30 | -37,816,005.13 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 16,272,445.68 | 22,480,779.55 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 16,272,445.68 | 22,480,779.55 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -16,272,445.68 | -22,480,779.55 |

000010

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|----------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 20,404,412.88 | -18,148,885.23 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 29,371,717.57 | 47,520,602.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 49,776,130.45 | 29,371,717.57 |

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL



000011