

MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS

FLUJO DE FONDOS

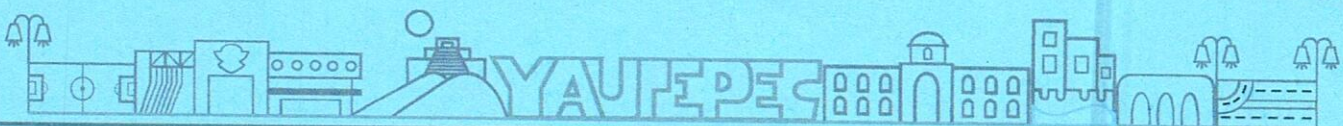
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023.



YAUTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Yautepec, 2022-2024



000095



MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	496,749,000.00	238,517,669.05	735,266,669.05	717,467,159.50	717,467,159.50	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	133,352,500.00	7,448,716.00	140,801,216.00	140,801,216.00	140,801,216.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	512,500.00	762,046.00	1,274,546.00	1,274,546.00	1,274,546.00	0.00
4	DERECHOS	47,621,500.00	21,469,477.16	69,090,977.16	69,090,977.16	69,090,977.16	0.00
5	PRODUCTOS	2,562,500.00	-277,540.54	2,284,959.46	2,284,959.46	2,284,959.46	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	4,100,000.00	4,113,706.14	8,213,706.14	8,213,706.14	8,213,706.14	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	302,900,000.00	55,120,292.83	358,020,292.83	358,020,292.83	358,020,292.83	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,700,000.00	132,081,461.91	137,781,461.91	137,781,461.91	137,781,461.91	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	17,799,509.55	17,799,509.55	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	496,749,000.00	238,517,669.05	735,266,669.05	705,446,156.32	692,642,926.82	12,803,229.50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	191,963,874.78	12,691,410.02	204,655,284.80	204,655,284.80	204,655,284.80	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	74,075,900.00	-4,278,221.25	69,797,678.75	69,797,678.75	69,731,734.68	65,944.07
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,272,063.22	76,576,157.50	151,848,220.72	151,848,220.72	151,848,220.72	0.00
		47,424,000.00	47,776,828.74	95,200,828.74	95,200,828.74	95,200,828.74	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,809,462.00	1,254,833.13	5,064,295.13	5,064,295.13	5,064,295.13	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	178,879,848.18	178,879,848.18	178,879,848.18	166,142,562.75	12,737,285.43
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	94,203,700.00	-64,383,187.27	29,820,512.73	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	12,021,003.18	24,824,232.68	-12,803,229.50

000096

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	348,049,000.00	84,838,289.77	432,887,289.77	423,525,638.51	423,525,638.51	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	188,149,000.00	32,403,308.06	220,552,308.06	220,552,308.06	220,552,308.06	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	159,900,000.00	45,203,879.37	205,103,879.37	195,742,239.71	195,742,239.71	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	7,056,096.80	7,056,096.80	7,056,096.80	7,056,096.80	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	175,005.54	175,005.54	174,993.94	174,993.94	0.00
	ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	148,700,000.00	153,679,379.28	302,379,379.28	293,941,520.99	293,941,520.99	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	143,000,000.00	151,813,104.70	294,813,104.70	286,383,104.71	286,383,104.71	0.00
7	OTROS RECURSOS	5,700,000.00	1,866,274.58	7,566,274.58	7,558,416.28	7,558,416.28	0.00
	TOTAL INGRESOS	496,749,000.00	238,517,669.05	735,266,669.05	717,467,159.50	717,467,159.50	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	348,049,000.00	84,838,289.77	432,887,289.77	422,325,145.67	422,325,145.67	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	188,149,000.00	32,403,308.06	220,552,308.06	211,818,637.91	211,818,637.91	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	159,900,000.00	45,203,879.37	205,103,879.37	203,275,412.91	203,275,412.91	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	7,056,096.80	7,056,096.80	7,056,096.80	7,056,096.80	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	175,005.54	175,005.54	174,998.05	174,998.05	0.00
	ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	148,700,000.00	153,679,379.28	302,379,379.28	283,121,010.65	270,317,781.15	12,803,229.50
6	RECURSOS ESTATALES	143,000,000.00	151,813,104.70	294,813,104.70	275,567,559.51	262,764,330.01	12,803,229.50
7	OTROS RECURSOS	5,700,000.00	1,866,274.58	7,566,274.58	7,553,451.14	7,553,451.14	0.00
	TOTAL EGRESOS	496,749,000.00	238,517,669.05	735,266,669.05	705,446,156.32	692,642,926.82	12,803,229.50

000097

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ Cxp
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	1,200,492.84	1,200,492.84	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	8,733,670.15	8,733,670.15	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-7,533,173.20	-7,533,173.20	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					-4.11	-4.11	0.00
	ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	10,820,510.34	23,623,739.84	-12,803,229.50
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	10,815,545.20	23,618,774.70	-12,803,229.50
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	4,965.14	4,965.14	0.00
					0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	12,021,003.18	24,824,232.68	-12,803,229.50

000093

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	INGRESOS DE INGRESO	220,552,308.04	0.00	0.00	0.00	195,742,238.71	7,056,096.80	174,993.84	423,525,638.51	286,383,104.71	7,559,416.28	0.00	293,941,520.99	717,467,159.50
1	IMPUESTOS	140,801,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,801,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,801,216.00
2	COTAS Y APORTACIONES DE SUBSECTOR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS	1,274,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,546.00
4	DERECHOS	69,090,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,090,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	69,090,977.16
5	PRODUCTOS	1,233,654.29	0.00	0.00	0.00	916,186.71	985.80	17.11	2,150,813.91	129,180.36	4,863.19	0.00	134,145.55	2,284,959.46
6	APROVECHAMIENTOS	8,151,914.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,151,914.61	60,360.44	1,431.09	0.00	61,793.53	8,213,706.14
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	184,826,053.00	7,052,141.00	174,876.83	202,056,170.83	132,944,122.00	0.00	0.00	132,944,122.00	339,000,292.83
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,229,441.91	7,552,020.00	0.00	137,781,461.91	137,781,461.91
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CASTIGLOS DE GRUPO	211,818,637.91	0.00	0.00	0.00	203,275,412.91	7,056,096.80	174,998.05	422,325,145.67	275,547,559.51	7,553,431.14	0.00	283,101,010.65	705,446,156.32
1	SERVICIOS PERSONALES	10,664,965.56	0.00	0.00	0.00	154,809,785.61	482,034.29	174,876.83	166,101,782.29	38,553,822.31	0.00	0.00	38,553,822.31	204,655,204.80
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,418,071.22	0.00	0.00	0.00	18,398,988.52	233,345.16	0.00	40,056,014.90	28,747,663.85	0.00	0.00	29,747,663.85	69,797,678.75
3	SERVICIOS GENERALES	110,070,300.40	0.00	0.00	0.00	18,121,284.61	4,495,534.33	21.22	132,887,140.36	18,940,898.96	81.20	0.00	18,941,080.16	131,848,220.72
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,174,021.57	0.00	0.00	0.00	11,645,744.17	1,075,183.02	0.00	80,484,948.76	7,152,810.04	7,553,369.94	0.00	14,705,879.98	95,200,828.74
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRANQUEABLES	2,118,160.03	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	2,418,160.03	2,646,135.10	0.00	0.00	2,646,135.10	5,064,295.13
6	INVERSIÓN PÚBLICA	373,119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,119.13	178,506,729.05	0.00	0.00	178,506,729.05	178,879,848.18
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	8,733,670.15	0.00	0.00	0.00	-7,533,173.20	0.00	-4.11	1,200,492.84	10,815,545.20	4,965.14	0.00	10,820,510.34	12,021,003.18

000099

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2023
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

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



C. AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MOR.
2022 - 2024

C. P. CLAUDIA TULLIA BECERRA SORIANO
TESORERO MUNICIPAL



000100