



TESORERÍA MUNICIPAL



Gobierno Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE VAUTEPEC
2019-2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

2021 ----- 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		
IMPUESTOS	264,568,666.57	448,071,833.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,038,081.00	108,977,983.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	253,000.00	0.00
DERECHOS	27,369,295.68	28,490,932.95
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33,726.00	114,673.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,152,504.00	27,232,983.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
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	133,454,105.00	263,653,787.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,887,992.00	5,482,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	379,962.89	14,119,473.80
APLICACIÓN	195,216,466.02	359,409,827.92
SERVICIOS PERSONALES	89,095,636.80	179,278,139.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,193,795.59	70,842,009.68
SERVICIOS GENERALES	20,090,169.21	48,751,262.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	236,920.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	23,531,639.00	7,708,092.00
AYUDAS SOCIALES	12,248,562.91	40,301,185.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,056,662.51	9,132,218.79
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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	0.00	3,160,000.00
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	69,352,200.55	88,662,005.86

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

2021 ----- 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	4,085,278.07	295,000.00
BIENES INMUEBLES	4,085,278.07	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	295,000.00
APLICACIÓN	2,914,714.77	52,280,147.30
BIENES INMUEBLES	0.00	46,643,817.08
BIENES MUEBLES	2,914,714.77	5,636,330.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,170,563.30	-51,985,147.30

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

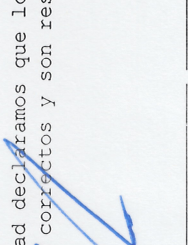
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	83,153,808.53	16,272,445.68
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	83,153,808.53	16,272,445.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-83,153,808.53	-16,272,445.68

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,631,044.68	20,404,412.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,776,130.45	29,371,717.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,145,085.77	49,776,130.45

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


 M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 YAUTEPEC, MOR.
 2019 - 2021

PROFR. CÉSAR TORRES GONZALEZ
 LIC. FRANCISCO JOSÉ GONZALEZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL




 LIC. FRANCISCO JOSÉ GONZALEZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL