

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	242,195,598.37	717,467,159.50
IMPUESTOS	80,420,647.00	140,801,216.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,028,000.00	1,274,546.00
DERECHOS	24,176,579.81	69,090,977.16
PRODUCTOS	216,779.92	2,284,959.46
APROVECHAMIENTOS	4,079,881.64	8,213,706.14
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,763,476.00	358,020,292.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,510,234.00	137,781,461.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	122,016,653.76	521,436,068.94
SERVICIOS PERSONALES	47,118,660.77	204,655,284.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,123,645.48	69,731,734.68
SERVICIOS GENERALES	32,998,671.98	151,848,220.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,060,437.00	31,573,404.00
AYUDAS SOCIALES	6,715,238.53	57,869,521.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	5,757,903.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	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	120,178,944.61	196,031,090.56

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,360,056.76	171,206,857.88
BIENES INMUEBLES	12,848,641.08	166,142,562.75
BIENES MUEBLES	511,415.68	5,064,295.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,360,056.76	-171,206,857.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	126,761,804.55	878,650,036.73
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	126,761,804.55	878,650,036.73
APLICACIÓN	186,852,870.45	890,232,540.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	40,000.00	0.00
INTERNO	40,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	186,812,870.45	890,232,540.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-60,091,065.90	-11,582,504.00

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,727,821.95	13,241,728.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	70,742,955.95	57,501,227.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	117,470,777.90	70,742,955.95

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

C.AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA TULIA BECERRA SORIANO
 TESORERO MUNICIPAL