



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 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	479,329,529.94	448,071,833.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	149,753,969.00	108,977,983.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	256,000.00	0.00
DERECHOS	59,172,553.48	28,490,932.95
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	73,884.00	114,673.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,016,959.41	27,232,983.92
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,827.00	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	259,512,672.98	263,653,787.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,775,986.00	5,482,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	763,678.07	14,119,473.80
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	404,105,503.03	359,409,827.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	201,106,232.94	179,278,139.20
SERVICIOS GENERALES	79,557,842.24	70,842,009.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	56,024,933.71	48,751,262.85
	0.00	236,920.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	33,906,841.00	7,708,092.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	23,006,940.84	40,301,185.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,502,712.30	9,132,218.79
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	3,160,000.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	75,224,026.91	88,662,005.86

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES	0.00	295,000.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES	25,250,495.77	52,280,147.30
BIENES MUEBLES	18,833,078.11	46,643,817.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,417,417.66	5,636,330.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,250,495.77	-51,985,147.30

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	11,753.04	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	11,753.04	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	60,874,886.54	16,272,445.68
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	60,874,886.54	16,272,445.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-60,863,133.50	-16,272,445.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,889,602.36	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	38,886,528.09	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.



[Signature]
M. AYUNTAMIENTO PROF. CESAR TORRES GONZALEZ
CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL
YAUTEPEC, MOR.
2019 - 2021



[Signature]
LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL