

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	223,657,451.51	533,962,391.70
IMPUESTOS	82,187,611.00	157,201,807.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	459,833.36
DERECHOS	21,008,623.72	68,980,518.79
PRODUCTOS	456,607.70	2,360,670.95
APROVECHAMIENTOS	5,727,809.02	7,490,297.10
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,248,754.00	282,768,278.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,028,046.07	14,700,986.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	126,603,833.28	457,294,871.46
SERVICIOS PERSONALES	46,532,634.73	175,291,574.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,270,799.70	95,256,377.78
SERVICIOS GENERALES	30,539,174.29	100,194,934.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,110,493.00	37,167,465.80
AYUDAS SOCIALES	10,075,830.96	39,237,948.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,074,900.60	10,146,569.89
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	97,053,618.23	76,667,520.24

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
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	8,724,132.38	50,389,624.58
BIENES INMUEBLES	8,429,999.99	47,315,828.21
BIENES MUEBLES	294,132.39	3,073,796.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,724,132.38	-50,389,624.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	112,168,837.76	534,409,687.95
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	112,168,837.76	534,409,687.95
APLICACIÓN	160,053,996.88	542,072,884.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	160,053,996.88	542,072,884.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-47,885,159.12	-7,663,196.48

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,444,326.73	18,614,699.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,501,227.27	38,886,528.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,945,554.00	57,501,227.27

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