



TESORERÍA MUNICIPAL



Gobierno Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC
2019-2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

2021 ----- 2020 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		
IMPUESTOS	359,939,634.89	448,071,833.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	119,733,359.00	108,977,983.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	256,000.00	0.00
DERECHOS	34,325,467.98	28,490,932.95
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	47,584.00	114,673.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,422,181.00	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	197,361,759.28	263,653,787.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,331,988.00	5,482,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	461,295.63	14,119,473.80
APLICACIÓN	279,267,271.29	359,409,827.92
SERVICIOS PERSONALES	132,101,537.43	179,278,139.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,329,244.68	70,842,009.68
SERVICIOS GENERALES	27,324,812.61	48,751,262.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	236,920.00
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,020,810.00	7,708,092.00
AYUDAS SOCIALES	17,072,633.73	40,301,185.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,418,232.84	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	80,672,363.60	88,662,005.86

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

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

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	295,000.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	295,000.00
APLICACIÓN	17,602,787.89	52,280,147.30
BIENES INMUEBLES	11,211,357.23	46,643,817.08
BIENES MUEBLES	6,391,430.66	5,636,330.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-17,602,787.89	-51,985,147.30
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	74,679,447.54	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	74,679,447.54	16,272,445.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-74,679,447.54	-16,272,445.68
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,609,871.83	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	38,166,258.62	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.


 PROF. CESAR TORRES GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 YAUTEPEC, MOR.
 2019 - 2021


 LIC. FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL

