

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	224,108,925.78	406,008,789.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59,143,503.00	101,894,488.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,000,000.00
DERECHOS	14,078,546.95	46,183,017.22
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	59,550.00	353,614.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,160,949.00	10,983,154.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,534.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	128,669,296.96	239,756,886.90
	2,913,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	12,084,079.87	5,829,095.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	142,651,539.66	363,860,890.38
SERVICIOS GENERALES	67,521,288.14	157,530,906.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,871,336.98	60,589,357.77
	18,767,162.68	94,799,928.99
	0.00	33,671.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	0.00	213,345.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,548,408.38	41,904,378.75
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,783,343.48	8,789,301.14
	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	3,160,000.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	81,457,386.12	42,147,899.45

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES	1,861,948.54	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,566,948.54	0.00
APLICACIÓN	295,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES	8,007,032.05	37,816,005.13
BIENES MUEBLES	8,007,032.05	30,046,985.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	7,691,605.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	77,413.41
	-6,145,083.51	-37,816,005.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,830,289.83	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,830,289.83	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	47,282,258.16	22,480,779.55
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	47,282,258.16	22,480,779.55
	-43,451,968.33	-22,480,779.55

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,860,334.28	-18,148,885.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,371,717.57	47,520,602.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	61,232,051.85	29,371,717.57

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

C. AGUSTÍN ALONSO GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSÉ AGUIRRE JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL