

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en pesos)

| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
|---|-----------------|-----------------|------|------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| ORIGEN | 455,066,877.29 | 464,032,315.10 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 95,966,027.84 | 85,664,444.20 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 117,538.14 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 56,629,013.66 | 74,367,276.75 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 990,560.00 | 750,248.80 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 10,320,212.65 | 6,279,253.91 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 285,720,013.89 | 295,048,640.32 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 5,322,695.11 | 1,597,451.12 | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 364,344,756.23 | 341,540,913.52 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 152,065,665.57 | 155,326,470.49 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 55,626,058.83 | 50,023,937.69 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 102,290,188.86 | 88,768,346.30 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 1,264,035.64 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 45,278,617.25 | 37,609,969.23 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,832,990.64 | 7,913,858.95 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 251,235.08 | 634,295.22 | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 90,722,121.06 | 122,491,401.58 | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 1,115,871.38 | 172,440,710.23 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | -425,956.55 | 167,584,734.35 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 712,427.93 | 4,375,695.88 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 829,400.00 | 480,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,115,871.38 | -172,440,710.23 | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| ORIGEN | -126,680,787.20 | 112,436,550.89 | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | -126,680,787.20 | 112,436,550.89 | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 1,332,201.38 | 11,170,077.50 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 6,001,733.72 | 5,618,673.58 | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 6,001,733.72 | 5,618,673.58 | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | -4,669,532.34 | 5,551,403.92 | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -128,012,988.58 | 101,266,473.39 | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -38,406,738.90 | 51,317,164.74 | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 85,927,341.70 | 34,610,176.96 | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 47,520,602.80 | 85,927,341.70 | 0.00 | 0.00 |

000023

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Y 2017
(Cifras en pesos)



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

[Handwritten signature]
LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MOR.
2016 - 2018

000024