

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	296,200,721.23	455,066,877.29
IMPUESTOS	60,349,700.00	95,966,027.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	117,538.14
DERECHOS	37,573,005.33	56,629,013.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	268,419.00	990,560.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,995,502.55	10,320,212.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,534.00	816.00
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	187,640,963.80	285,720,013.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	2,364,596.55	5,322,695.11
APLICACIÓN	220,221,012.84	364,344,756.23
SERVICIOS PERSONALES	89,609,976.01	152,065,665.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,517,249.27	55,626,058.83
SERVICIOS GENERALES	62,257,354.71	102,290,188.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	104,235.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	21,523,395.11	45,278,617.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,208,802.74	8,832,990.64
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	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	251,235.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	75,979,708.39	90,722,121.06

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
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	6,925,462.11	1,115,871.38
BIENES INMUEBLES	3,887,376.31	-425,956.55
BIENES MUEBLES	3,038,085.80	712,427.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	829,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,925,462.11	-1,115,871.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-1,769,217.55	-126,680,787.20
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-1,769,217.55	-126,680,787.20
APLICACIÓN	73,857,599.97	1,332,201.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	6,001,733.72
INTERNO	0.00	6,001,733.72
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	73,857,599.97	-4,669,532.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-75,626,817.52	-128,012,988.58

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,572,571.24	-38,406,738.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,520,602.80	85,927,341.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,948,031.56	47,520,602.80

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

C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL