

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	540,668,086.22	752,798,582.56
IMPUESTOS	115,689,405.02	139,874,522.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,073,260.00
DERECHOS	85,492,867.83	81,473,521.35
PRODUCTOS	5,513,334.45	904,322.91
APROVECHAMIENTOS	20,539,294.58	7,733,616.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	302,633,184.34	352,476,462.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,800,000.00	168,262,878.05
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	369,281,760.71	520,096,379.09
SERVICIOS PERSONALES	125,254,550.20	212,255,676.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,546,050.21	82,435,074.20
SERVICIOS GENERALES	125,134,053.68	153,168,038.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,374,975.67	24,732,101.00
AYUDAS SOCIALES	37,711,152.22	47,505,489.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,260,978.73	0.00
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	171,386,325.51	232,702,203.47

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024

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	36,621,215.65	236,723,686.32
BIENES INMUEBLES	7,866,419.89	216,822,381.90
BIENES MUEBLES	28,754,795.76	19,901,304.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-36,621,215.65	-236,723,686.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-169,093,737.11	53,734,091.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-169,093,737.11	53,734,091.67
APLICACIÓN	-8,070,298.27	143,800,710.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	58,295.00
INTERNO	0.00	58,295.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-8,070,298.27	143,742,415.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-161,023,438.84	-90,066,618.64

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,258,328.98	-94,088,101.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	172,033,596.53	153,507,071.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	145,775,267.55	59,418,969.67

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

LIC. EDER ALONSO GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MANUEL ALEJANDRO VILLALBA MONROY
TESORERO MUNICIPAL