

# MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2025.



000044



## MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en Pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	888.25	892.94
1.1.1.2 BANCOS	103,304,294.44	59,418,076.73
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,724.04	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	103,306,906.73	59,418,969.67

## EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES	56,496,902.81	216,822,381.90
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	53,495,344.81	216,822,381.90
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,001,558.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	30,735,181.85	19,901,304.42
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	697,636.81	241,155.03
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	926,019.11	418,600.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,004.00	109,753.63
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27,995,541.95	16,757,687.05
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,053,200.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,077,355.98	320,908.71
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	30,624.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	87,232,084.66	236,723,686.32

000045

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		2025	2024
Concepto			
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,934,307.70	-9,635,226.22
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	124,644,255.00	242,337,429.69
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,612,876.60	14,047,530.92
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	93,792,405.64	220,908,804.48
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,238,972.76	7,381,094.29
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	139,578,562.70	232,702,203.47



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 YAUTEPEC, MOR.  
 2025 - 2027

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



000046