

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	641,221,744.15	752,798,582.56
IMPUESTOS	130,895,864.07	139,874,522.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	573,266.00	2,073,260.00
DERECHOS	100,800,545.31	81,473,521.35
PRODUCTOS	6,577,501.09	904,322.91
APROVECHAMIENTOS	22,182,717.68	7,733,616.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	368,191,850.00	352,476,462.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,000,000.00	168,262,878.05
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	482,937,997.48	520,096,379.09
SERVICIOS PERSONALES	166,125,964.82	212,255,676.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,736,722.75	82,435,074.20
SERVICIOS GENERALES	160,707,302.33	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	24,390,302.67	24,732,101.00
AYUDAS SOCIALES	52,658,040.13	47,505,489.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,319,664.78	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	158,283,746.67	232,702,203.47

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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	72,966,248.36	236,723,686.32
BIENES INMUEBLES	43,171,066.51	216,822,381.90
BIENES MUEBLES	29,795,181.85	19,901,304.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-72,966,248.36	-236,723,686.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-289,202,346.36	-301,630,642.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-289,202,346.36	-301,630,642.67
APLICACIÓN	-184,824,345.10	-224,694,816.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	58,295.00
INTERNO	0.00	58,295.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-184,824,345.10	-224,753,111.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-104,378,001.26	-76,935,826.16

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,060,502.95	-80,957,309.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	145,679,398.50	140,376,278.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	126,618,895.55	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