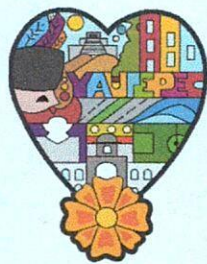


# MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

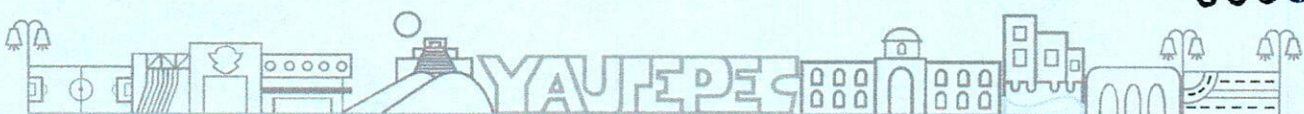
### CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2024.



**YAUTEPEC**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento de Yautepec, 2022-2024



000044



H. Ayuntamiento de Yautepec, Mor., Oficinas de Casa de gobierno Calle No Reelección No.61, Barrio de San Juan.

DIRECTO 01 (735) 304 03 45

COMMITADOR 01 (735) 304 00 80 y 304 23 00

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2024  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	892.94	6,000.00
1.1.1.2 BANCOS	59,418,076.73	70,736,955.95
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	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	59,418,969.67	70,742,955.95

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES	216,822,381.90	166,142,562.75
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	216,822,381.90	166,142,562.75
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	19,901,304.42	5,064,295.13
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	241,155.03	640,757.13
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	418,600.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	109,753.63	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16,757,687.05	3,064,204.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,053,200.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	320,908.71	393,334.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	966,000.00
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	236,723,686.32	171,206,857.88

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS  
 CUENTA PÚBLICA 2024  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2024	2023
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-9,635,226.22	11,822,295.06
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	242,337,429.69	184,208,795.50
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,047,530.92	5,263,003.25
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	220,908,804.48	178,879,848.18
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,381,094.29	65,944.07
(-) 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	232,702,203.47	196,031,090.56

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  
 SECRETARÍA PARTICIPATIVA  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 YAUTEPEC, MOR.  
 2022 - 2024

C.P. CLAUDIA TULIA BECERRA SORIANO  
 TESORERO MUNICIPAL

