

MUNICIPIO DE YAUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 18-May-26
Hora: 11:32 am

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	235,291,876.92	221,237,414.64
IMPUESTOS	83,272,896.19	83,706,189.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	105,788.00	75,750.00
DERECHOS	25,890,327.02	38,262,288.41
PRODUCTOS	712,864.63	1,203,893.37
APROVECHAMIENTOS	1,147,859.91	5,139,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	103,169,636.47	101,285,520.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,058,197.00	1,200,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	14,934,307.70	(9,635,226.22)
APLICACION	172,742,271.09	107,588,191.26
SERVICIOS PERSONALES	47,469,896.27	36,454,025.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,763,652.16	6,456,384.68
SERVICIOS GENERALES	60,506,530.49	42,854,456.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,488,153.00	22,285,002.00
AYUDAS SOCIALES	13,774,092.82	6,504,809.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,805,638.65	2,642,217.72
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 OPERACION	14,934,307.70	(9,608,704.20)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	62,549,605.83	113,649,223.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	274,291,410.85	257,168,705.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	274,291,410.85	257,168,705.07
APLICACION	263,278,636.88	271,872,345.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	676,059.60	0.00
BIENES MUEBLES	2,579,775.13	3,366,195.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	260,022,802.15	268,506,149.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	11,012,773.97	(14,703,640.11)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	203,430,457.77	158,330,984.76
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	203,430,457.77	158,330,984.76
APLICACION	304,962,084.11	179,777,148.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	304,962,084.11	179,777,148.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(101,531,626.34)	(21,446,164.09)

MUNICIPIO DE YAUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 18-May-26
Hora: 11:32 am

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(101,531,626.34)	(21,446,164.09)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(27,969,246.54)	77,499,419.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	103,306,906.73	59,418,969.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	75,337,660.19	136,918,388.85

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

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL