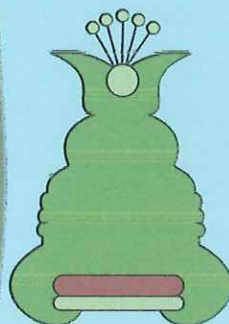


MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS

FLUJO DE FONDOS

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2025.



000084



MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	662,363,000.00	23,904,553.60	686,267,553.60	675,302,975.02	675,302,975.02	0.00
1	IMPUESTOS	143,300,000.00	-9,856,490.93	133,443,509.07	133,443,509.07	133,443,509.07	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	1,000,000.00	-426,734.00	573,266.00	573,266.00	573,266.00	0.00
4	DERECHOS	101,263,000.00	14,490,143.00	115,753,143.00	107,583,858.63	107,583,858.63	0.00
5	PRODUCTOS	2,000,000.00	5,575,556.30	7,575,556.30	7,575,556.30	7,575,556.30	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,000,000.00	14,115,134.02	23,115,134.02	23,115,134.02	23,115,134.02	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	387,800,000.00	2,211,651.00	390,011,651.00	390,011,651.00	390,011,651.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,000,000.00	-5,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	2,795,294.21	2,795,294.21	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	662,363,000.00	23,904,553.60	686,267,553.60	685,582,960.57	622,956,496.98	62,626,463.59
1	SERVICIOS PERSONALES	237,805,886.60	-35,203,984.98	202,601,901.62	202,601,901.62	196,103,945.43	6,497,956.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,475,975.47	6,195,056.94	75,671,032.41	75,671,032.41	71,920,025.23	3,751,007.18
3	SERVICIOS GENERALES	148,379,453.53	32,045,180.39	180,424,633.92	180,424,633.92	173,675,468.67	6,749,165.25
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,715,774.71	8,550,042.42	102,265,817.13	102,265,817.13	94,024,972.99	8,240,844.14
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,796,948.01	18,030,221.84	30,827,169.85	30,827,169.85	30,735,181.85	91,988.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	83,629,886.68	10,162,518.96	93,792,405.64	93,792,405.64	56,496,902.81	37,295,502.83
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	684,593.03	684,593.03	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	16,559,075.00	-16,559,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	-10,279,985.55	52,346,478.04	-62,626,463.59

000085

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	2,795,294.21	2,795,294.21	2,777,471.83	2,551,517.32	225,954.51
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	190,044.96	190,044.96	190,044.96	190,044.96	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,319,933.36	1,319,933.36	1,319,933.36	1,319,933.36	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,003,540.00	1,003,540.00	1,003,540.00	1,003,540.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	37,999.00	37,999.00	37,999.00	37,999.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	225,954.51	225,954.51	225,954.51	0.00	225,954.51
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	17,822.38	17,822.38	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	2,795,294.21	2,795,294.21	-7,502,513.72	54,897,995.36	-62,400,509.08

000086

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	454,563,000.00	30,689,062.56	485,252,062.56	475,283,306.36	475,283,306.36	0.00
11	RECURSOS FISCALES	256,563,000.00	19,055,377.32	275,618,377.32	267,449,092.95	267,449,092.95	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	198,000,000.00	8,956,819.78	206,956,819.78	205,383,302.46	205,383,302.46	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	2,676,865.46	2,676,865.46	2,450,910.95	2,450,910.95	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	207,800,000.00	-6,784,508.96	201,015,491.04	200,019,668.66	200,019,668.66	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	164,010,447.00	-3,615,390.86	160,395,056.14	160,395,056.14	160,395,056.14	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	43,789,553.00	-3,169,118.10	40,620,434.90	39,624,612.52	39,624,612.52	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	662,363,000.00	23,904,553.60	686,267,553.60	675,302,975.02	675,302,975.02	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	454,563,000.00	30,689,062.56	485,252,062.56	485,135,421.22	467,241,620.01	17,893,801.21
11	RECURSOS FISCALES	256,563,000.00	19,055,377.32	275,618,377.32	275,618,377.32	256,209,553.15	17,408,824.17
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	198,000,000.00	8,956,819.78	206,956,819.78	206,956,819.78	206,956,819.78	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	2,676,865.46	2,676,865.46	2,560,224.12	2,075,247.08	484,977.04
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	207,800,000.00	-6,784,508.96	201,015,491.04	200,447,539.35	155,714,876.97	44,732,662.36
25	RECURSOS FEDERALES	164,010,447.00	-3,615,390.86	160,395,056.14	160,232,218.12	133,972,969.52	26,259,248.60
26	RECURSOS ESTATALES	43,789,553.00	-3,169,118.10	40,620,434.90	40,215,321.23	21,741,907.45	18,473,413.78
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	662,363,000.00	23,904,553.60	686,267,553.60	685,582,960.57	622,956,496.98	62,626,463.59

000087

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ CxP
	NO ETIQUETADO						
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-9,852,114.86	8,041,686.35	-17,893,801.21
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	-8,169,284.37	9,239,539.80	-17,408,824.17
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-1,573,517.32	-1,573,517.32	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-109,313.17	375,663.87	-484,977.04
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO						
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-427,870.69	44,304,791.69	-44,732,662.38
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	162,838.02	26,422,086.62	-26,259,248.60
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	-590,708.71	17,882,705.07	-18,473,413.78
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-10,279,985.55	52,346,478.04	-62,626,463.59

000088

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFE Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO	0.00	1,799,471.83	1,799,471.83	1,799,471.83	1,573,517.32	225,954.51
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	1,573,517.32	1,573,517.32	1,573,517.32	1,573,517.32	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	225,954.51	225,954.51	225,954.51	0.00	225,954.51
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	995,822.38	995,822.38	978,000.00	978,000.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	995,822.38	995,822.38	978,000.00	978,000.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	2,795,294.21	2,795,294.21	2,777,471.83	2,551,517.32	225,954.51

000089

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFE Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxF
NO ETIQUETADO						
11 RECURSOS FISCALES	0.00	1,799,471.83	1,799,471.83	-8,052,643.03	9,615,203.67	-17,667,846.70
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	-8,169,284.37	9,239,539.80	-17,408,824.17
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	1,573,517.32	1,573,517.32	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	225,954.51	225,954.51	116,641.34	375,663.87	-259,022.53
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	995,822.38	995,822.38	550,129.31	45,282,791.69	-44,732,662.38
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	162,838.02	26,422,086.62	-26,259,248.60
27 OTROS RECURSOS	0.00	995,822.38	995,822.38	387,291.29	18,860,705.07	-18,473,413.78
				0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	2,795,294.21	2,795,294.21	-7,502,513.72	54,897,995.36	-62,400,509.08

000090

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

R/C	Subc/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	18	25	26	27	28	29	Total
ORYENTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
									No etiquetado						
	RECURSOS AFINCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,817.32	225,954.51	0.00	1,799,471.83	0.00	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	2,777,471.83
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	150,044.96	0.00	0.00	150,044.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,044.96
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,933.36	0.00	0.00	1,319,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,933.36
4	TRANSFERENCIAS, AUTORIZACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,540.00	0.00	0.00	25,540.00	0.00	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	1,003,540.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,999.00	0.00	0.00	37,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,999.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,954.51	0.00	225,954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,954.51
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	-6,169,284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	116,641.34	0.00	-8,052,643.03	162,838.02	367,231.29	0.00	550,139.31	0.00	-7,502,313.72

000092

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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



[Handwritten signature]

LIC. EDER ALONSO GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

LIC. MANUEL ALEJANDRO VILLALBA MONROY
TESORERO MUNICIPAL

000093