

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	403,710,710.31	752,798,582.56
IMPUESTOS	100,072,673.00	139,874,522.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,073,260.00
DERECHOS	69,730,304.98	81,473,521.35
PRODUCTOS	3,334,160.99	904,322.91
APROVECHAMIENTOS	17,971,409.00	7,733,616.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	205,402,162.34	352,476,462.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,200,000.00	168,262,878.05
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	238,803,222.35	520,096,379.09
SERVICIOS PERSONALES	78,410,847.44	212,255,676.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,206,515.66	82,435,074.20
SERVICIOS GENERALES	84,020,486.85	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	24,021,384.67	24,732,101.00
AYUDAS SOCIALES	19,616,789.34	47,505,489.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,527,198.39	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	164,907,487.96	232,702,203.47

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio 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	10,130,633.84	236,723,686.32
BIENES INMUEBLES	0.00	216,822,381.90
BIENES MUEBLES	10,130,633.84	19,901,304.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-10,130,633.84	-236,723,686.32
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-65,624,829.62	428,798,058.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-65,624,829.62	428,798,058.49
APLICACIÓN	54,036,816.82	482,828,383.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	58,295.00
INTERNO	0.00	58,295.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	54,036,816.82	482,770,088.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-119,661,646.44	-54,030,325.38
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,115,207.68	-58,051,808.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	136,918,388.85	117,470,777.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	172,033,596.53	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