



MUNICIPIO DE YAUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 7-Ago-26
Hora: 11:49 am

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	384,179,412.10	394,075,484.09
IMPUESTOS	99,054,307.19	100,072,673.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	938,379.00	0.00
DERECHOS	42,392,398.38	69,730,304.98
PRODUCTOS	1,437,619.45	3,334,160.99
APROVECHAMIENTOS	6,120,951.45	17,971,409.00
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	204,842,031.90	205,402,162.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,965,538.00	7,200,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	15,428,186.73	(9,635,226.22)
APLICACION	293,286,814.86	235,274,574.89
SERVICIOS PERSONALES	97,128,584.99	78,874,059.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,663,275.78	29,755,368.43
SERVICIOS GENERALES	100,411,988.62	85,636,910.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,489,667.00	24,021,384.67
AYUDAS SOCIALES	27,418,147.08	21,036,285.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,078,729.69	5,559,258.49
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	15,096,421.70	(9,608,692.20)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	90,892,597.24	158,800,909.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	452,553,425.33	452,148,288.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	452,553,425.33	452,148,288.96
APLICACION	455,078,762.52	465,928,315.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,897,086.18	0.00
BIENES MUEBLES	2,890,769.89	10,138,637.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	443,290,906.45	455,789,677.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,525,337.19)	(13,780,026.66)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	377,161,541.83	303,743,716.17
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	377,161,541.83	303,743,716.17
APLICACION	476,793,770.90	336,149,971.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	476,793,770.90	336,149,971.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(99,632,229.07)	(32,406,255.68)



MUNICIPIO DE YAUTEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 7-Ago-26
Hora: 11:49 am

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(99,632,229.07)	(32,406,255.68)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(11,264,969.02)	112,614,626.86
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	92,041,937.71	172,033,596.53

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MANUEL ALEJANDRO VILLALBA MONROY
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDER ALONSO GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL