

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	234,557,171.83	0.00
IMPUESTOS	24,286,555.51	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,992.00	0.00
DERECHOS	15,167,256.51	0.00
PRODUCTOS	400,411.39	0.00
APROVECHAMIENTOS	209,507.51	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	155,768,556.92	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	38,718,891.99	0.00
APLICACION	133,212,572.29	0.00
SERVICIOS PERSONALES	29,866,845.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,456,397.31	0.00
SERVICIOS GENERALES	29,366,384.99	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	105,208.64	0.00
AYUDAS SOCIALES	15,583,406.36	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	38,834,329.22	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	101,344,599.54	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	224,337,474.43	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,357,350.13	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	221,980,124.30	0.00
APLICACION	237,891,567.57	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,246,130.14	0.00
BIENES MUEBLES	975,212.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	220,670,225.43	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(13,554,093.14)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	117,567,284.01	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	117,567,284.01	0.00
APLICACION	134,315,677.09	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	134,315,677.09	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(16,748,393.08)	0.00

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(16,748,393.08)	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71,042,113.32	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	43,334,845.03	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	114,376,958.35	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

C.P. DANIEL ALEGRÍA HERRERA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. YURIDIANA ANDRADE CASTRO
DIRECTORA DE EGRESOS

C.P. RIGOBERTO TRUJILLO OCAMPO
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

HELADIO RAFAEL SÁNCHEZ ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2022 - 2024



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2022 - 2024