

**MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	135,021,414.12	0.00
IMPUESTOS	17,047,661.48	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,815,291.45	0.00
PRODUCTOS	51,190.31	0.00
APROVECHAMIENTOS	83,890.17	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	72,898,257.96	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	37,125,122.75	0.00
APLICACION	74,800,701.99	0.00
SERVICIOS PERSONALES	14,887,215.88	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,396,849.82	0.00
SERVICIOS GENERALES	11,142,232.20	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	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,938,621.50	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	36,435,782.59	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	60,220,712.13	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	114,228,975.96	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	114,228,975.96	0.00
APLICACION	117,846,706.17	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,740,193.42	0.00
BIENES MUEBLES	863,224.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	113,243,288.75	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,617,730.21)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	47,421,063.76	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	47,421,063.76	0.00
APLICACION	64,663,248.96	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	64,663,248.96	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(17,242,185.20)	0.00

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(17,242,185.20)	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,360,796.72	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	82,695,641.75	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