

**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