

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

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------|
| FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 451,476,512.02 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 40,321,459.91 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 5,992.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 31,840,054.10 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 5,647,658.23 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 480,772.05 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 314,446,408.70 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | 58,734,167.03 | 0.00 |
| APLICACION | 422,130,802.71 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 73,338,054.99 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 49,077,206.29 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 99,869,469.30 | 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 | 386,230.24 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 29,050,268.96 | 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 | 170,409,572.93 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 29,345,709.31 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 611,541,091.92 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 147,718,358.95 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 463,822,732.97 | 0.00 |
| APLICACION | 656,249,036.93 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 186,807,826.25 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 5,724,775.29 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 463,716,435.39 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | (44,707,945.01) | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 426,827,256.13 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 426,827,256.13 | 0.00 |
| APLICACION | 382,490,710.99 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 382,490,710.99 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 44,336,545.14 | 0.00 |

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

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|---------------|------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 44,336,545.14 | 0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 28,974,309.44 | 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 | 72,309,154.47 | 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 ALEGRIA HERRERA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. YURIDIANA ANDRADE CASTRO
DIRECTORA DE EGRESOS

C.P. RIGOBERTO TRUJILLO OCAMPO
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. HELADIO RAFAEL SÁNCHEZ ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2022 - 2024



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2022 - 2024