



# MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC

Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct/2023 03:42 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$70,482,722.97</b>	<b>\$81,534,588.77</b>
IMPUESTOS	\$945,280.00	\$813,488.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,179,249.44	\$1,053,777.10
PRODUCTOS	\$279,254.90	\$408,728.01
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$42,795.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35,221.37	\$27,160.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$68,043,717.26	\$79,188,638.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$42,868,291.99</b>	<b>\$50,889,265.10</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,838,106.42	\$21,317,162.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,514,236.94	\$9,423,360.32
SERVICIOS GENERALES	\$11,242,143.48	\$14,452,553.03
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	\$3,095,972.84	\$4,501,249.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$3,000,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,177,832.31	\$1,194,939.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$27,614,430.98</b>	<b>\$30,645,323.67</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$32,323,481.04</b>	<b>\$27,835,500.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,247,236.60	\$24,081,267.51
BIENES MUEBLES	\$76,244.44	\$3,754,232.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$32,323,481.04</b>	<b>-\$27,835,500.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,709,050.06</b>	<b>\$2,809,823.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,458,064.89</b>	<b>\$6,055,228.23</b>





# MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC

Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión 25/oct/2023 03:42 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,749,014.83	\$8,865,051.42

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

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
YEHUALTEPEC, PUE.  
2021-2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL COM. ESPECIAL

  
**SECRETARIA**  
LIC. ALEXIS COLMENERO  
H. AYUNTAMIENTO DE  
YEHUALTEPEC, PUE.  
2021-2024  
SECRETARIO GENERAL

  
**TESORERIA**  
C. ELOY FELLEZ GONZALEZ  
H. AYUNTAMIENTO DE  
YEHUALTEPEC, PUE.  
2021-2024  
TESORERO MUNICIPAL