



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$70,482,722.97	\$81,534,588.77
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
APLICACIÓN	\$42,868,291.99	\$50,889,265.10
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
Tranferencias 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,614,430.98	\$30,645,323.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$32,323,481.04	\$27,835,500.48
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,323,481.04	-\$27,835,500.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,709,050.06	\$2,809,823.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,458,064.89	\$6,055,228.23



MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: 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
 ING. MARCOS MAURICIO PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL COM. ESPECIAL


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


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