

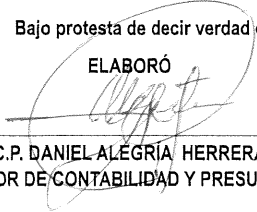
TESORERIA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>309,657,175.73</b>	<b>234,557,171.83</b>
IMPUESTOS	30,815,264.01	24,286,555.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,000.00	5,992.00
DERECHOS	22,792,463.11	15,167,256.51
PRODUCTOS	376,831.94	400,411.39
APROVECHAMIENTOS	202,941.53	209,507.51
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	199,192,117.18	155,768,556.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	56,275,557.96	38,718,891.99
<b>APLICACION</b>	<b>183,902,677.55</b>	<b>133,212,572.29</b>
SERVICIOS PERSONALES	34,165,456.86	29,866,845.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,727,690.87	19,456,397.31
SERVICIOS GENERALES	31,903,943.94	29,366,384.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	237,821.50	105,208.64
AYUDAS SOCIALES	17,953,292.88	15,583,406.36
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	70,914,471.50	38,834,329.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>125,754,498.18</b>	<b>101,344,599.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>288,930,376.32</b>	<b>224,337,474.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,047,142.86	2,357,350.13
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	272,883,233.46	221,980,124.30
<b>APLICACION</b>	<b>305,048,729.26</b>	<b>237,891,567.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,921,099.25	16,246,130.14
BIENES MUEBLES	867,181.09	975,212.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	272,260,448.92	220,670,225.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(16,118,352.94)</b>	<b>(13,554,093.14)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>153,739,108.41</b>	<b>117,567,284.01</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	153,739,108.41	117,567,284.01
<b>APLICACION</b>	<b>201,194,723.71</b>	<b>134,315,677.09</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	201,194,723.71	134,315,677.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(47,455,615.30)</b>	<b>(16,748,393.08)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>62,180,529.94</b>	<b>71,042,113.32</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>72,309,154.47</b>	<b>43,334,845.03</b>

CONCEPTO	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	134,489,684.41	114,376,958.35

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

ELABORÓ



C.P. DANIEL ALÉGRÍA HERRERA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

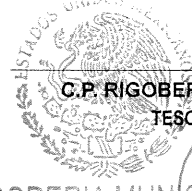
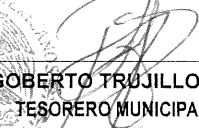


REVISÓ



C.P. YURIDIANA ANDRADE CASTRO  
DIRECTORA DE EGRESOS

VALIDÓ

C.P. RIGOBERTO TRUJILLO OCAMPO  
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
YECAPIXTLA, MORELOS  
2022 - 2024



HELADIO RAFAEL SÁNCHEZ ZAVALA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
YECAPIXTLA, MORELOS  
2022 - 2024