



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
ESTADO DE PUEBLA
Flujo Operacional

Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2019 05:03 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS	\$271,111.50	
DERECHOS	\$517,503.50	
PRODUCTOS	\$78,260.00	
APROVECHAMIENTOS	\$46,609.01	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18,050.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN I	\$48,327,867.17	
INGRESOS FINANCIEROS	\$303.70	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$49,259,704.88

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,235,645.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$970,668.56	
SERVICIOS GENERALES	\$5,294,374.20	
AYUDAS SOCIALES	\$2,281,859.62	
		\$11,782,548.05

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

\$37,477,156.83

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$256,082.89	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$19,567,717.08	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,714.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$251,308.06	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$8,872.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$17,514,316.06	
TERRENOS	\$4,898,340.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$594,600.00	
INFRAESTRUCTURA	\$56,063,960.52	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,436,265.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$727,128.92	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$29,624.27	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,726,876.45	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$320,280.49	
		\$105,397,087.39
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,000.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$919,662.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,380.59	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$63,920,015.20	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,050,911.65	
		\$67,919,970.00
		<u>\$37,477,117.39</u>