



Yurécuaro

- Un gobierno que construye -
2021 - 2024

Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	01/01/2023 AL 31/ 3/2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	27,605,761.74	26,798,612.47
a. Impuestos	5,494,323.00	4,959,792.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	111,047.83	462,154.91
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	22,000,390.91	21,376,665.56
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	22,588,676.63	18,454,586.48
a. Servicios Personales	13,844,295.90	11,367,976.02
b. Materiales y Suministros	5,721,201.40	4,184,686.49
c. Servicios Generales	2,303,551.91	2,331,215.65
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	205,880.00	128,712.10
g. Ayudas Sociales	499,747.42	441,996.22
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	14,000.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00
m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00

o. Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,017,085.11	8,344,025.99
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
IIA. Origen	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
IIB. Aplicación	5,429,532.64	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,633,194.64	0.00
b. Bienes Muebles	796,338.00	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 5,429,532.64	0.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	14,635,742.08	0.00
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	84,287.25	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	14,720,029.33	0.00
IIIB. Aplicación	12,440,106.20	0.00
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,440,106.20	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	2,195,635.88	0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,783,188.35	8,344,025.99
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,202,478.06	33,188,012.27
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	48,519,223.66	36,698,831.25

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

LIC. MOISES NAVARRO ARELLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELSA VERONICA GARCIA ALVARADO
SÍNDICO

C.P. MANUEL GARIBALDI GARIBALDI
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROBERTO ARRAÑAGA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL