



Yurécuaro

- Un gobierno que construye -
2021 - 2024

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO	01/01/2023 AL 30/ 6/2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	51,744,918.49	54,565,689.41
a. Impuestos	6,142,872.00	5,577,449.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	322,828.20	478,535.91
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	0.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,279,218.29	48,509,704.50
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	44,630,803.09	39,064,893.70
a. Servicios Personales	24,802,046.47	21,498,285.95
b. Materiales y Suministros	10,870,431.70	8,614,558.48
c. Servicios Generales	6,896,017.47	7,379,209.51
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	456,280.00	340,496.10
g. Ayudas Sociales	1,592,027.45	1,232,343.66
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	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	14,000.00	0.00
m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenciones	0.00	0.00

000025

o. Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,114,115.40	15,500,795.71
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	8,594,946.13	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,798,608.13	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	- 8,594,946.13	0.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	37,044,541.81	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	37,128,829.06	0.00
IIIB. Aplicación	32,355,021.95	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	32,355,021.95	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	4,689,519.86	0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,208,689.13	15,500,795.71
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)	46,249,242.44	40,323,918.97

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

LIC. MOISÉS NAVARRO ARELLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELSA VERÓNICA GARCÍA ALVARADO
SINDICO

C.P. MANUEL GARIBALDI GARIBALDI
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROBERTO ARRANAGA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

000026