

Yurécuaro

- Un gobierno que construye -

2021 - 2024

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

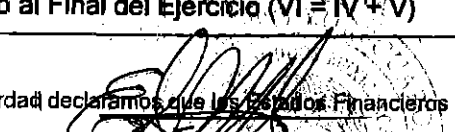
CONCEPTO	01/01/2023 AL 30/ 9/2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	88,123,820.50	78,197,490.86
a. Impuestos	7,368,123.00	5,938,246.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	357,958.27	479,735.91
e. 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	80,397,739.23	71,779,508.95
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	72,603,330.36	58,013,221.78
a. Servicios Personales	38,013,580.12	31,585,202.93
b. Materiales y Suministros	19,035,589.04	12,486,439.25
c. Servicios Generales	12,226,636.77	11,434,824.80
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	833,132.00	528,460.11
g. Ayudas Sociales	2,480,392.46	1,963,349.69
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	14,945.00
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

022

b. Otras Aplicaciones de Operación	0,00	0,00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,520,490.14	20,184,269.08
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	22,850,339.55	0,00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,776,151.55	0,00
b. Bienes Muebles	2,074,188.00	0,00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 22,850,339.55	0,00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	36,353,118.79	0,00
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0,00	0,00
a1. Interno	0,00	0,00
a2. Externo	0,00	0,00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	36,353,118.79	0,00
IIIB. Aplicación	31,007,543.37	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	31,007,543.37	0,00
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	5,345,575.42	0,00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,984,273.99	20,184,269.08
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,927,831.96	33,188,012.27
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	40,943,557.97	53,372,281.35

Yo, en protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo.


LIC. MOISÉS NAVARRETE ARELLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024


C. ELSA VERÓNICA GARCÍA ALVARADO
SÍNDICO
 2021-2024


C.P. MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024


C.P. ROBERTO FERRNAGA LÓPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
 2021-2024