

YURÉCUARO

~ LO BUENO SIGUE ~

2024 - 2027

Municipio de Yurécuaro

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

(Cifra en Pesos)

CONCEPTO		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
IA. Origen			
a. Impuestos		93,835,712.89	90,870,230.51
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		9,244,919.88	7,799,469.51
c. Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
d. Derechos		0.00	0.00
e. Productos		104,609.15	158,628.07
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		84,486,183.86	82,912,132.93
j. Otros Orígenes de Operación		0.00	0.00
IB. Aplicación			
a. Servicios Personales		66,548,178.24	73,513,955.60
b. Materiales y Suministros		39,274,602.17	45,139,573.92
c. Servicios Generales		10,207,841.24	14,627,299.87
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		11,478,684.28	9,875,526.39
e. Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
g. Ayudas Sociales		1,156,794.55	808,516.59
h. Pensiones y Jubilaciones		4,430,256.00	3,063,038.83
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		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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,287,534.65	17,356,274.91

Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

II. Origen		
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
II. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,387,132.70	16,796,909.70
b. Bienes Muebles	19,286,539.63	16,796,909.70
c. Otras Aplicaciones de Inversión	3,100,593.07	0.00
	0.00	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 22,387,132.70	- 16,796,909.70

Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento

IIIA Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	41,194,017.10	38,917,349.94
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	41,194,017.10	38,917,349.94
IIIB Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	44,127,947.67	37,663,766.37
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,127,947.67	37,663,766.37
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	- 2,933,930.57	1,253,583.57

IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	24,353,604.08	18,609,858.48
--	---------------	---------------

V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

	8,360,598.38	2,312,046.78
--	--------------	--------------

VI. Efectivo equivalente al Final del Ejercicio (VI = IV + V)

9,077,995.39

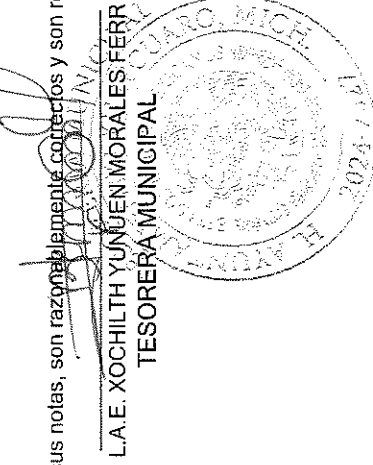
4,124,995.56



L.P.E. [Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. [Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. Xochilth Yunuen Morales Ferr
TESORERA MUNICIPAL



L.C.P. M.F. Roberto Torres López
CONTECOR MUNICIPAL

CONTECOR MUNICIPAL