



Yurécuaró

- Un gobierno que construye -
2021 - 2024

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO

01/01/2022 AL 30/9/2022

2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

IA. Origen

a. Impuestos	78,197,490.86	64,478,512.08
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,938,246.00	5,311,743.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	479,735.91	606,370.04
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,779,508.95	58,560,399.04
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	0.00	0.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00

IB. Aplicación

a. Servicios Personales	57,396,501.95	49,355,720.64
b. Materiales y Suministros	31,619,896.66	29,788,657.78
c. Servicios Generales	12,385,597.71	8,915,257.74
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,899,697.58	8,838,961.86
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	527,180.11	960,223.07
g. Ayudas Sociales	1,949,184.89	852,620.19
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	14,945.00	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
l. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,800,988.91	15,122,791.44

000 21

Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversion

IIA. Origen			
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
b. Bienes Muebles	0.00	0.00	
c. Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00	
IIIB. Aplicación			
b. Bienes Muebles	15,486,991.94	13,632,149.46	
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,992,961.44	1,218,187.03	
c. Otros Origenes de Inversión	12,494,030.50	12,413,962.43	
	0.00	0.00	
II. Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,800,988.91	- 13,632,149.46	
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
IIIA. Origen			
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	26,431,058.91	102,070,015.82	
a1. Interno	0.00	0.00	
a2. Externo	0.00	0.00	
b. Otros Origenes de Financiamiento	26,431,058.91	102,070,015.82	
IIIB. Aplicación			
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	29,476,329.26	82,477,033.99	
a1. Interno	0.00	0.00	
a2. Externo	0.00	0.00	
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,476,329.26	82,477,033.99	
III. Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,045,270.35	19,592,981.83	
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,755,718.56	5,960,832.37	
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,188,012.27	40,305,241.52	
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	50,943,730.83	46,266,073.89	

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



000 000