YURÉCUARO

-LO BUENO SIGUE-

2024-2027

Municipio de Yurécuaro

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

(Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	**96,926,594.33**	**95,369,266.38**
a. Impuestos	9,133,011.13	9,314,666.77
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	471,800.93	134,827.15
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	87,321,782.27	85,919,772.46
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	**67,305,240.86**	**72,960,422.59**
a. Servicios Personales	34,544,687.50	42,917,394.74
b. Materiales y Suministros	12,413,077.33	12,294,494.33
c. Servicios Generales	15,074,931.54	12,116,052.68
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	2,061,889.18	1,163,101.84
g. Ayudas Sociales	3,210,655.31	4,469,379.00
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	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	29,621,353.47	22,408,843.79
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
II. 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
II. Aplicación	23,821,900.54	25,659,277.71
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,143,787.54	20,332,228.36
b. Bienes Muebles	678,113.00	5,327,049.35
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 23,821,900.54	- 25,659,277.71
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
IIIA Origen	12,344,549.29	39,760,793.73
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	12,344,549.29	39,760,793.73
IIIB Aplicación	13,795,803.87	38,204,250.01
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	13,795,803.87	38,204,250.01
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	- 1,451,254.58	1,556,543.72
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,170,098.89	23,965,387.51
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,753,471.47	8,360,598.38

VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	9,101,669.82	6,666,708.18

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

L.PE.MOISES NAVARRO ARELLANO	PROFRA. JUANA BARAJAS PAZ	L.A.E. XOCHILTH YUNUEN MORALES FERR	L.CP.M.F. ROBERTO ARRAÑAGA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL