

MUNICIPIO DE PARACUARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	26,781,651.64	120,844,425.50
IMPUESTOS	952,263.00	1,264,574.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,202,861.64	5,255,139.41
PRODUCTOS	0.00	5,805.96
APROVECHAMIENTOS	0.00	19,116.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	24,626,527.00	114,299,789.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	16,794,754.10	120,860,158.19
SERVICIOS PERSONALES.	8,092,940.88	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,088,900.54	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	4,180,873.18	18,250,485.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	150,622.00	870,142.00
AYUDAS SOCIALES	281,417.50	1,465,191.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	42,701,822.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,986,897.54	-15,732.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	6,610,436.01	27,944,114.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,610,436.01	12,599,979.11
BIENES MUEBLES	0.00	15,344,135.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,610,436.01	-27,944,114.23
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	470,944.26	50,292,116.33
ENDEUDAMIENTO NETO	287,965.69	50,292,116.33
INTERNO	287,965.69	50,292,116.33
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	182,978.57	0.00
APLICACION	3,148,686.74	20,427,275.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,089,271.15	11,495,824.16
INTERNO	2,089,271.15	11,495,824.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,059,415.59	8,931,450.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,677,742.48	29,864,841.23
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	698,719.05	1,904,994.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,904,994.31	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,603,713.36	1,904,994.31