

MUNICIPIO DE PARACUARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	99,852,682.38	120,844,425.50
IMPUESTOS	1,288,243.00	1,264,574.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,702,846.28	5,255,139.41
PRODUCTOS	2,181.22	5,805.96
APROVECHAMIENTOS	7,290.00	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	94,852,121.88	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.	60,607,524.83	120,860,158.19
SERVICIOS PERSONALES.	25,185,109.86	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	17,370,097.03	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	16,444,320.74	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	610,678.20	870,142.00
AYUDAS SOCIALES	997,319.00	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	39,245,157.55	-15,732.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	191,165.26	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	191,165.26	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	34,096,618.70	147,349.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,855,353.48	0.00
BIENES MUEBLES	18,700.00	147,349.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	222,565.22	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-33,905,453.44	-147,349.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	512,887.42	2,163,501.81
ENDEUDAMIENTO NETO	460,427.54	2,158,900.99
INTERNO	460,427.54	2,158,900.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	52,459.88	4,600.82
APLICACION	3,150,815.91	1,021,070.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,927,810.77	0.00
INTERNO	1,927,810.77	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,223,005.14	1,021,070.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,637,928.49	1,142,431.80
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,701,775.62	979,349.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,904,994.31	925,644.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,606,769.93	1,904,994.31