

MUNICIPIO DE PARACUARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	89,750,356.98	103,889,887.68
IMPUESTOS	1,124,581.00	1,116,903.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	453,280.00
DERECHOS.	4,177,262.40	4,861,825.48
PRODUCTOS	3,683.96	15,007.04
APROVECHAMIENTOS	15,585.00	17,759.36
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	84,429,244.62	97,425,112.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	54,660,714.66	101,605,459.58
SERVICIOS PERSONALES.	24,180,344.10	34,102,126.40
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,629,019.92	16,424,386.46
SERVICIOS GENERALES	13,148,617.46	13,611,073.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	620,442.00	1,694,079.90
AYUDAS SOCIALES	1,082,291.18	1,785,880.69
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	33,987,913.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	35,089,642.32	2,284,428.10
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	29,649,392.12	27,796,764.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,539,192.58	12,599,979.11
BIENES MUEBLES	110,199.54	15,196,785.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-29,649,392.12	-27,796,764.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,699,687.85	48,133,215.34
ENDEUDAMIENTO NETO	1,684,087.03	48,133,215.34
INTERNO	1,684,087.03	48,133,215.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	15,600.82	0.00
APLICACION	4,333,097.55	21,695,234.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,492,120.52	13,780,252.26
INTERNO	1,492,120.52	13,780,252.26
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,840,977.03	7,914,981.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,633,409.70	26,437,981.33
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,806,840.50	925,644.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	925,644.76	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,732,485.26	925,644.76