

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

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	132,358,776.71	120,844,425.50
IMPUESTOS	1,474,857.00	1,264,574.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,845,524.11	5,255,139.41
PRODUCTOS	2,988.22	5,805.96
APROVECHAMIENTOS	14,547.16	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	126,020,860.22	114,299,789.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	133,472,525.58	120,860,158.19
SERVICIOS PERSONALES.	36,953,188.99	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	25,789,105.54	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	23,252,750.99	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	779,463.20	870,142.00
AYUDAS SOCIALES	1,444,484.40	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	45,253,532.46	42,701,822.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,113,748.87	-15,732.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,702,166.26	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,520,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	182,166.26	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	271,425.22	147,349.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	48,860.00	147,349.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	222,565.22	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,430,741.04	-147,349.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,155,443.04	2,163,501.81
ENDEUDAMIENTO NETO	1,138,943.04	2,158,900.99
INTERNO	1,138,943.04	2,158,900.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	16,500.00	4,600.82
APLICACION	274,080.44	1,021,070.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	87,858.79	0.00
INTERNO	87,858.79	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	186,221.65	1,021,070.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	881,362.60	1,142,431.80
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,198,354.77	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	3,289,839.94	1,904,994.31