



H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, MICH. 2021-2024

Municipio de Nuevo Parangaricutiro, Mich.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	69,583,670.62	59,069,642.06
a. Impuestos	2,811,837.26	2,495,000.98
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	3,263,373.53	2,439,388.93
e. Productos	8,161.24	96.96
f. Aprovechamientos	814,206.56	933,553.15
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,100.00	4,290.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	62,683,992.03	53,197,312.04
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	49,287,438.16	42,562,954.30
a. Servicios Personales	22,795,262.26	20,007,326.07
b. Materiales y Suministros	10,317,326.05	7,352,907.24
c. Servicios Generales	10,207,972.26	9,288,796.17
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	436,043.00	988,049.00
f. Subsidios y Subvenciones	2,986,677.85	2,448,702.60
g. Ayudas Sociales	1,206,068.24	1,166,664.76
h. Pensiones y Jubilaciones	1,338,088.50	1,310,508.46
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

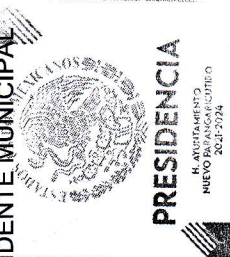
n. Aportaciones 0.00
 ñ. Convenios 0.00
 o. Otras Aplicaciones de Operación 0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 20,296,232.46
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión 16,506,687.76


IIA. Origen 0.00
 a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00
 b. Bienes Muebles 0.00
 c. Otros Orígenes de Inversión 0.00
IIB. Aplicación 7,557,661.32
 a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,533,417.53
 b. Bienes Muebles 1,024,243.79
 c. Otras Aplicaciones de Inversión 0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - 7,557,661.32
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento

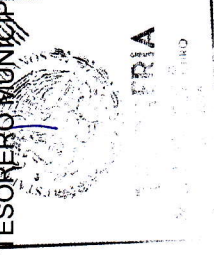
IIIA. Origen 5,501,650.26
 a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2) 24,490,632.96
 a1. Interno 22,925,999.88
 a2. Externo 0.00
 b. Otros Orígenes de Financiamiento - 15,859,716.54
IIIB. Aplicación - 13,732,995.91
 a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2) 6,927,489.70
 a1. Interno 4,145,013.20
 a2. Externo 0.00
 b. Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,047,990.77
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento 19,234,646.17
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 31,973,217.31
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 4,680,672.00
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V) 15,292,522.51

V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 614,015.84
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V) 7,902,138.75

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

DR. JESÚS ANTONIO ESPINOZA ROCHIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. NELIDA LEGORRETA MARTINEZ
 SINDICO


L.C. EDGAR SAIDINUNEZ
 TESORERO MUNICIPAL


LIC. MARIA GUADALUPE GONZALEZ M
 CONTRALOR MUNICIPAL
