



## MUNICIPIO DE PARACUARO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	46,890,724.85	48,796,470.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	790,435.00	709,536.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,034,699.84	2,286,296.62
APROVECHAMIENTOS	6,297.61	2,745.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,335.00	8,910.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	44,051,957.40	45,788,983.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	29,575,313.67	30,816,298.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,131,485.85	15,189,225.32
SERVICIOS GENERALES	7,178,862.94	7,079,422.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,404,371.88	6,542,382.95
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	521,037.00	693,472.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,339,556.00	1,311,795.40
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	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>17,315,411.18</b>	<b>17,980,172.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,555,148.79	40,468,754.98
BIENES MUEBLES	13,542,008.79	27,111,920.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,140.00	13,272,895.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>83,939.32</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-13,555,148.79</b>	<b>-40,468,754.98</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,657,790.49	40,897,903.53
INTERNO	1,657,790.49	40,897,903.53
EXTERNO	1,657,790.49	40,897,903.53
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,721,349.37	15,518,183.69
INTERNO	2,814,933.79	12,687,074.14
EXTERNO	2,814,933.79	12,687,074.14
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>906,415.58</b>	<b>2,831,109.55</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,063,558.88</b>	<b>25,379,719.84</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,696,703.51</b>	<b>2,891,137.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,082,256.93</b>	<b>0.00</b>
	<b>3,778,960.44</b>	<b>2,891,137.02</b>

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL2018 - 2021  
HURIEL BAUTISTA CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

2018 - 2021  
C. JAQUELINE LOPEZ CARDENAS

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

C. LUCIO VAZQUEZ GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

C. INDIRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."