



MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	130,129,619.22	104,789,549.41
Impuestos	4,282,805.77	4,429,213.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	7,045,172.64	7,326,992.33
Productos	1,395,580.92	1,111,511.64
Aprovechamientos	398,931.60	657,932.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	117,007,128.29	91,263,898.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	130,496,474.63	110,168,537.43
Servicios Personales	48,745,401.57	44,517,764.36
Materiales y Suministros	23,913,256.15	20,938,772.35
Servicios Generales	18,413,114.71	11,718,087.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	426,551.00	282,128.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	837,771.23	515,553.99
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	38,160,379.97	32,196,230.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 366,855.41	- 5,378,988.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	840,238.51	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	840,238.51	-
Aplicación	594,942.68	878,245.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	257,942.68	878,245.09
Otras Aplicaciones de Inversión	337,000.00	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	245,295.83	- 878,245.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,499,398.55	5,023,148.99
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,499,398.55	5,023,148.99
Aplicación	- 81,557.31	- 459,695.42
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	81,557.31	459,695.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,580,955.86	5,482,844.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,459,396.28	- 774,388.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 1,915,586.09	- 1,141,197.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	543,810.19	- 1,915,586.09

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

Autorizó:

Vº. Bº.

De Conformidad

Revisó:

Presidente Municipal
LIC. REYNEL RODRIGUEZ MUÑOZ

Síndico Procurador
LIC. MA. AZUCENA CARRILLO PONCE

Tesorero Municipal
C.P. RAFAEL MONDRAGON
CAMPOS

Organo de Control Interno
LIC. BRUNO DE JESUS SANTAMARIA
AGUIRRE

Instructivo de llenado:

1. PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual.
2. PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior.