



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNGARABATO, GUERRERO.

Estado de Flujo de Efectivo  
del 30 de septiembre al 31 diciembre de 2015.

Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>	<b>29,058,758.09</b>	
Impuestos	550,475.57	
Contribuciones de mejoras	7,182.60	
Derechos	1,153,431.54	
Productos de Tipo Corriente	60,441.18	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,035.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados		
Participaciones y Aportaciones	27,175,192.20	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Otros Origenes de Operación	-	
<b>Aplicación:</b>	<b>20,697,690.47</b>	
Servicios Personales	15,547,945.56	
Materiales y Suministros	2,602,608.14	
Servicios Generales	1,369,030.80	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	
Subsidios y Subvenciones	-	
Ayudas Sociales	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	
Donativos	-	
Convenios	-	
Otros Aplicaciones de Operación	1,178,105.97	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>	<b>8,361,067.62</b>	
<b>Origen:</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles	-	
Otros Origenes de Inversión	-	
<b>Aplicación:</b>	<b>1,178,105.97</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,178,105.97	
Bienes Muebles	-	
Otras Aplicaciones de Inversión	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 1,178,105.97</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
Endeudamiento Neto (Interno)	-	
Disminución de Activos Financieros	-	
Incremento de Otros Pasivos	-	
<b>Aplicación:</b>		
Servicios de la Deuda (Interna)	-	
Incremento de Activos Financieros	-	
Disminución de Otros Pasivos	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 149,987.81</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>- 149,987.81</b>	

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

C. AMBROSIO SOTO DUARTE  
Presidente MunicipalC. ROSALVA RENDON  
ANDRADE  
Síndica ProcuradorC.P. LUCILA BENITEZ BIRTO  
Tesorera Municipal