

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	137,595,523.43	130,129,619.22
Impuestos	3,816,442.23	4,282,805.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	6,353,837.73	7,045,172.64
Productos	710,110.96	1,395,580.92
Aprovechamientos	486,687.91	398,931.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,044.00	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	126,215,400.60	117,007,128.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	141,829,652.22	130,496,474.63
Servicios Personales	59,595,090.87	48,745,401.57
Materiales y Suministros	27,287,306.13	23,913,256.15
Servicios Generales	17,174,252.62	18,413,114.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	433,537.00	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	426,551.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	734,527.57	837,771.23
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	36,604,938.03	38,160,379.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 4,234,128.79	- 366,855.41
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	50,606.96	594,942.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	50,606.96	257,942.68
Otras Aplicaciones de Inversión	-	337,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 50,606.96	245,295.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,366,405.45	2,499,398.55
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	5,366,405.45	2,499,398.55
Aplicación	-	81,557.31
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	81,557.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,366,405.45	2,580,955.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,081,669.70	2,459,396.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	543,810.19	1,915,586.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,625,479.89	543,810.19

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

Reviso:

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