



## MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO.

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>72,331,895.47</b>	<b>130,129,619.22</b>
Impuestos	2,699,648.24	4,282,805.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	3,673,397.52	7,045,172.64
Productos	452,215.02	1,395,580.92
Aprovechamientos	246,507.21	398,931.60
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,260,127.48	117,007,128.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>63,302,960.38</b>	<b>130,496,474.63</b>
Servicios Personales	24,919,916.99	48,745,401.57
Materiales y Suministros	12,665,234.54	23,913,256.15
Servicios Generales	8,555,297.44	18,413,114.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	426,551.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	332,209.90	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	16,830,301.51	38,160,379.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,028,935.09</b>	<b>366,855.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>840,238.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		840,238.51
<b>Aplicación</b>	<b>1,568,106.01</b>	<b>594,942.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,525,800.01	
Bienes Muebles	42,306.00	257,942.68
Otras Aplicaciones de Inversión		337,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>245,295.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,872,695.43</b>	<b>2,499,398.55</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,872,695.43	2,499,398.55
<b>Aplicación</b>	<b>2,669,445.15</b>	<b>81,557.31</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,669,445.15	81,557.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>2,580,955.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,664,079.36</b>	<b>2,459,396.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>543,810.19</b>	<b>1,915,586.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,207,889.55</b>	<b>543,810.19</b>

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