



# MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

FORMATO IC-05



Concepto	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,178,268.46</b>	<b>57,895,990.53</b>
Impuestos	3,018,972.90	3,546,075.25
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,462,619.58	4,824,103.19
Productos de tipo corriente	623,260.34	723,595.24
Aprovechamientos de tipo corriente	230,656.70	403,310.36
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	60,842,758.94	48,398,906.49
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>51,362,162.66</b>	<b>34,356,343.68</b>
Servicios personales	20,921,010.66	20,331,276.13
Materiales y suministros	9,356,287.65	8,938,730.87
Servicios generales	8,185,227.36	3,419,210.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	211,101.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	576,366.23	367,603.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
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 operación	12,112,169.76	1,299,523.19
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión</b>	<b>17,816,105.80</b>	<b>23,539,646.85</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,654,555.11</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,654,555.11	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>687,084.08</b>	<b>1,883,472.20</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	1,189,004.06
Bienes muebles	350,084.08	694,468.14
Otras aplicaciones de inversión	337,000.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>7,967,471.03</b>	<b>-1,883,472.20</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,690,492.50</b>	<b>3,858,956.35</b>
Endeudamiento neto	<b>6,690,492.50</b>	<b>3,858,956.35</b>
Interno	6,690,492.50	3,858,956.35
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>799,702.45</b>	<b>2,814,752.37</b>
Servicios de la deuda	<b>799,702.45</b>	<b>2,814,752.37</b>
Interno	799,702.45	2,814,752.37
Externo	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

FORMATO IC-05



Concepto	2018	2017
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>5,890,790.05</b>	<b>1,044,203.98</b>
<b>Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>11,944,750.32</b>	<b>-774,388.70</b>
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	10,029,164.23	-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."