



## MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO.

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>130,129,619.22</b>	<b>104,789,549.41</b>
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	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>130,496,474.63</b>	<b>110,168,537.43</b>
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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 366,855.41</b>	<b>- 5,378,988.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>840,238.51</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	840,238.51	-
<b>Aplicación</b>	<b>594,942.68</b>	<b>878,245.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	257,942.68	878,245.09
Otras Aplicaciones de Inversión	337,000.00	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>245,295.83</b>	<b>- 878,245.09</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,499,398.55</b>	<b>5,023,148.99</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,499,398.55	5,023,148.99
<b>Aplicación</b>	<b>- 81,557.31</b>	<b>- 459,695.42</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	81,557.31	459,695.42
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,580,955.86</b>	<b>5,482,844.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,459,396.28</b>	<b>- 774,388.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>- 1,915,586.09</b>	<b>- 1,141,197.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>543,810.19</b>	<b>- 1,915,586.09</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

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.