

**INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA  
DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**



**4.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE  
EFECTIVO  
IC-5.**

## MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO.

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>137,595,523.43</b>	<b>130,129,619.22</b>
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	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>141,829,652.22</b>	<b>130,496,474.63</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 4,234,128.79</b>	<b>- 366,855.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</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>50,606.96</b>	<b>594,942.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	50,606.96	257,942.68
Otras Aplicaciones de Inversión	-	337,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 50,606.96</b>	<b>245,295.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,366,405.45</b>	<b>2,499,398.55</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	5,366,405.45	2,499,398.55
<b>Aplicación</b>	<b>280,857.50</b>	<b>81,557.31</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	280,857.50	81,557.31
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,085,547.95</b>	<b>2,580,955.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>800,812.20</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>1,344,622.39</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:

Presidente Municipal

LIC. REYNEL RODRIGUEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
PUNGARABATO, GRO.  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

Vº BP

Síndico Procurador

LIC. MA. AZUCENA CARRILLO PONCE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
PUNGARABATO, GRO.  
SINDICATURA  
2018 - 2021

De Conformidad

Tesorero Municipal

C.P. RAFAEL MONDRAGON CAMPOS

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
PUNGARABATO, GRO.  
TESORERÍA  
2018 - 2021

Revisó:

Órgano de Control Interno

LIC. BRUNO DE JESUS SANTAMARIA AGUIRE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
PUNGARABATO, GRO.  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021