



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,045,382.76	166,968,451.25
IMPUESTOS	864,675.61	3,756,876.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,254,324.48	8,022,811.97
PRODUCTOS	35,473.36	627,306.76
APROVECHAMIENTOS	19,450.00	404,690.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	42,871,459.31	154,156,765.98
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	41,763,399.08	163,915,188.88
SERVICIOS PERSONALES	14,843,768.66	60,351,031.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,723,020.59	41,446,411.09
SERVICIOS GENERALES	1,290,112.99	8,463,230.90
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	446,526.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	99,045.96	1,813,789.77
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	15,807,450.88	51,394,200.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	3,281,983.68	3,053,262.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	1,336,749.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	180,000.00
Bienes Muebles	0.00	1,156,749.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-1,336,749.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,349,635.86	10,872,014.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,349,635.86	10,872,014.73
Aplicación	3,656,580.44	7,085,613.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,656,580.44	7,085,613.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,306,944.58	3,786,401.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,975,039.10	5,502,915.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,796,293.40	1,293,378.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,771,332.50	6,796,293.40



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
----------	------	------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZÓ

VO. BO.

MVZ. CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. SACURAK ERIZA PINEDA
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. RAFAEL MONDRAGÓN CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR
TITULAR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO