



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>45,045,382.76</b>	<b>166,968,451.25</b>
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	0.00	0.00
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS		
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	42,871,459.31	154,156,765.98
LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>41,763,399.08</b>	<b>163,915,188.88</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>3,281,983.68</b>	<b>3,053,262.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336,749.01</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,336,749.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,349,635.86</b>	<b>10,872,014.73</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,656,580.44</b>	<b>7,085,613.01</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,306,944.58</b>	<b>3,786,401.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,975,039.10</b>	<b>5,502,915.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,796,293.40</b>	<b>1,293,378.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>8,771,332.50</b>	<b>6,796,293.40</b>



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