



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,106,146.80	183,478,065.22
IMPUESTOS	0.00	4,887,715.43
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	31,725.00
DERECHOS	0.00	8,757,851.61
PRODUCTOS	0.00	591,732.85
APROVECHAMIENTOS	0.00	215,347.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,106,146.80	168,993,693.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	1,272,036.00	170,924,133.01
SERVICIOS PERSONALES	0.00	62,373,388.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	525,000.00	43,609,399.46
SERVICIOS GENERALES	747,036.00	7,516,815.09
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	449,332.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	696,178.46
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	0.00	56,279,019.18
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,834,110.80	12,553,932.21
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	522,713.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	197,611.25
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	325,101.76
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-522,713.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	9,450,652.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	9,450,652.08
Aplicación	0.00	15,685,415.17
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	15,685,415.17
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	0.00	-6,234,763.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,834,110.80	5,796,456.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	12,592,749.51	6,796,293.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,426,860.31	12,592,749.51



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
----------	------	------

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

C.P. RAFAEL MONDRAGÓN CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

VO. BO.

AUTORIZÓ:

MVZ. HECTOR ANGEL PEREZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR

C. BRENDA JANETH NUÑEZ PEÑALOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL