



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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025



Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2025	2024
1 1 1 1	EFECTIVO	12,552,683.82	12,552,683.82
1 1 1 2	BANCOS/TESORERÍA	1,874,176.49	40,065.69
1 1 1 3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1 1 1 4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1 1 1 5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1 1 1 6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1 1 1 9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	14,426,860.31	12,592,749.51

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

VO. BO.

AUTORIZÓ:

C.P. RAFAEL MONDRAGÓN CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL

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

MVZ. HECTOR ANGEL PEREZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR

C. BRENDA JANETH NUÑEZ PEÑALOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL