H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GUERRERO.
2024-2027

CUENTA PÚBLICA 2024

4.2. Información Contable

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo.

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

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

PUNGARABATO
LATE CON FUERZA
2024 - 2027

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**183,478,065.22**	**166,968,451.25**
IMPUESTOS	4,887,715.43	3,756,876.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	31,725.00	0.00
DERECHOS	8,757,851.61	8,022,811.97
PRODUCTOS	591,732.85	627,306.76
APROVECHAMIENTOS	215,347.00	404,690.21
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	168,993,693.33	154,156,765.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	**170,924,133.01**	**163,915,188.88**
SERVICIOS PERSONALES	62,373,388.82	60,351,031.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,609,399.46	41,446,411.09
SERVICIOS GENERALES	7,516,815.09	8,463,230.90
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	449,332.00	446,526.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	696,178.46	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	56,279,019.18	51,394,200.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**12,553,932.21**	**3,053,262.37**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesc	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**522,713.01**	**1,336,749.01**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	180,000.00
Bienes Muebles	197,611.25	1,156,749.01
Otras Aplicaciones de Inversión	325,101.76	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-522,713.01**	**-1,336,749.01**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**9,450,652.08**	**10,872,014.73**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,450,652.08	10,872,014.73
Aplicación	**15,685,415.17**	**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	15,685,415.17	7,085,613.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-6,234,763.09**	**3,786,401.72**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**5,796,456.11**	**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	**12,592,749.51**	**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 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023