



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

Formato IC-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	134,048,219.88	150,418,429.73
IMPUESTOS	2,980,194.22	5,210,699.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,036,002.78	7,762,988.36
PRODUCTOS	286,089.17	462,857.43
APROVECHAMIENTOS	319,061.21	235,614.00
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	123,426,872.50	136,746,270.44
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
Aplicación	120,594,294.18	148,875,825.57
SERVICIOS PERSONALES	43,329,195.97	57,201,961.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,602,613.23	38,129,764.34
SERVICIOS GENERALES	5,847,646.21	10,204,033.79
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	436,218.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,133,372.83	925,078.00
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	44,681,465.94	41,978,770.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	13,453,925.70	1,542,604.16
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	2,892,764.07	1,707,943.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,753,314.06	0.00
Bienes Muebles	1,139,450.01	1,707,943.21
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,892,764.07	-1,707,943.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,479,955.07	4,034,442.11
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,479,955.07	4,034,442.11
Aplicación	10,568,443.87	2,568,428.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,568,443.87	2,568,428.92
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-4,088,488.80	1,466,013.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,472,672.83	1,300,674.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,293,378.32	-7,295.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,766,051.15	1,293,378.32



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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