



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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	151,495,673.83	166,968,451.25
IMPUESTOS	4,337,552.99	3,756,876.33
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,533,073.75	8,022,811.97
PRODUCTOS	309,767.65	627,306.76
APROVECHAMIENTOS	126,502.00	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	139,188,777.44	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	140,655,040.37	166,112,759.27
SERVICIOS PERSONALES	47,849,965.75	60,351,031.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,889,657.54	41,446,411.09
SERVICIOS GENERALES	6,180,668.56	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	356,111.00	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	49,682,459.06	53,591,770.39
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	10,840,633.46	855,691.98
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	150,064.01	1,336,749.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	180,000.00
Bienes Muebles	150,064.01	1,156,749.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-150,064.01	-1,336,749.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,408,376.21	10,872,014.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,408,376.21	10,872,014.73
Aplicación	10,295,604.83	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	10,295,604.83	7,085,613.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-4,887,228.62	3,786,401.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,803,340.83	3,305,344.69
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	12,599,634.23	4,598,723.01



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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