



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,537,695.04	77,176,133.58
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	8,717.95	249,813.48
APROVECHAMIENTOS	7,200.00	0.00
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	40,521,777.09	76,926,320.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	41,311,787.36	79,798,588.63
SERVICIOS PERSONALES	28,220,117.32	54,079,481.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,830,174.05	18,727,983.26
SERVICIOS GENERALES	940,071.99	2,894,951.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	40,646.00	449,332.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	318,212.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	59,326.50
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	962,566.00	3,587,514.18
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-774,092.32	-2,622,455.05
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	212,938.60	433,805.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,167.00	103,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	180,771.60	330,605.76
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-212,938.60	-433,805.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,130,700.33	8,163,981.57
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,130,700.33	8,163,981.57
Aplicación	5,769,436.22	5,874,339.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,769,436.22	5,874,339.69
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,361,264.11	2,289,641.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	374,233.19	-766,618.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-2,155,692.84	-1,389,073.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-1,781,459.65	-2,155,692.84



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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 ORGANO DE CONTROL
INTERNO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

MVZ. HECTOR ANGEL PEREZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR

C. BRENDA JANETH NUÑEZ PEÑALOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL