



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	112,707,702.11	173,663,099.23
IMPUESTOS	3,495,872.50	4,703,638.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	186,735.00	619,936.90
DERECHOS	6,902,438.82	8,962,876.77
PRODUCTOS	458,906.99	794,232.35
APROVECHAMIENTOS	3,621,785.92	773,364.93
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	98,041,962.88	157,809,049.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	104,843,855.61	174,925,286.11
SERVICIOS PERSONALES	30,948,707.49	62,326,581.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,720,145.72	44,912,927.91
SERVICIOS GENERALES	6,648,418.40	14,762,370.57
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	40,646.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	286,155.00	508,838.00
AYUDAS SOCIALES	82,283.00	0.00
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	38,158,146.00	52,373,921.98
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	7,863,846.50	-1,262,186.88
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	967,408.37	27,235,754.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	893,000.00	311,666.68
Bienes Muebles	74,158.07	113,267.42
Otras Aplicaciones de Inversión	250.30	26,810,820.51
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-967,408.37	-27,235,754.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,356,296.25	17,281,390.58
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,356,296.25	17,281,390.58
Aplicación	4,456,991.01	452,476.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,456,991.01	452,476.80
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,100,694.76	16,828,913.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,795,743.37	-11,669,027.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	923,721.80	12,592,749.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,719,465.17	923,721.80



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
----------	------	------

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

MVZ. HECTOR ANGEL PEREZ GARCIA
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

VO. BO.

AUTORIZÓ:

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

C. BRENDA JANETH NUÑEZ PEÑALOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL