



TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>81,312,329.87</b>	<b>129,869,295.30</b>
IMPUESTOS	3,722,545.19	4,496,339.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,334,195.63	6,489,951.34
PRODUCTOS	270,806.33	349,649.22
APROVECHAMIENTOS	106,701.00	206,542.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	72,878,081.72	118,326,812.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>73,790,526.31</b>	<b>136,054,972.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	27,121,433.80	57,448,071.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,946,997.42	15,437,011.24
SERVICIOS GENERALES	4,807,080.09	23,039,674.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	249,985.00	385,569.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	477,768.00	928,350.59
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	25,187,262.00	38,816,295.70
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>7,521,803.56</b>	<b>-6,185,677.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,237,323.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,237,323.70
<b>Aplicación</b>	<b>270,043.21</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	270,043.21	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-270,043.21</b>	<b>2,237,323.70</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,849,174.27</b>	<b>3,240,587.72</b>



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 JUNIO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,849,174.27	3,240,587.72
<b>Aplicación</b>	<b>7,081,381.02</b>	<b>2,340,762.91</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,081,381.02	2,340,762.91
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,232,206.75</b>	<b>899,824.81</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>4,019,553.60</u></b>	<b><u>-3,048,528.68</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>-7,295.82</u></b>	<b><u>3,041,232.86</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>4,012,257.78</u></b>	<b><u>-7,295.82</u></b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZÓ

VO. BO.

ELABORÓ

REVISÓ

MVZ. CUAUHTEMOC MASTACHI AGUARIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. SACURAK ERIZA PINEDA  
SINDICA PROCURADOR

C.P. RAFAEL MONDRAGÓN CAMPOS  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR  
TITULAR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO