

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN DE LA ECONOMÍA
INDUSTRIAL Y SUBSECTORIAL



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO





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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	117,483,478.28	129,869,295.30
IMPUESTOS	4,535,818.58	4,496,339.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,852,643.86	6,489,951.34
PRODUCTOS	282,643.33	349,649.22
APROVECHAMIENTOS	187,832.00	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	106,624,540.51	118,326,812.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	109,587,839.15	134,817,648.79
SERVICIOS PERSONALES	40,920,420.56	57,448,071.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,004,969.91	15,437,011.24
SERVICIOS GENERALES	6,312,193.34	23,039,674.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	344,533.00	385,569.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	701,318.00	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	37,304,404.34	37,578,972.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	7,895,639.13	-4,948,353.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,000,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,000,000.00
Aplicación	910,043.21	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	910,043.21	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-910,043.21	1,000,000.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,935,152.05	3,240,587.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,935,152.05	3,240,587.72
Aplicación	9,554,052.27	2,340,762.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,554,052.27	2,340,762.91
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,618,900.22	899,824.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>3,366,695.70</u>	<u>-3,048,528.68</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>-7,295.82</u>	<u>3,041,232.86</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>3,359,399.88</u>	<u>-7,295.82</u>

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. CUAUHEMOC 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