



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUTZINGO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,237,375.62	35,682,704.27
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	16.13	256.07
APROVECHAMIENTOS	0.00	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	8,274,478.49	31,385,907.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	962,881.00	4,296,541.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	8,286,403.55	36,365,338.52
SERVICIOS PERSONALES	5,517,229.68	24,785,647.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	880,178.92	2,671,167.19
SERVICIOS GENERALES	1,546,168.96	5,850,174.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	342,825.99	466,450.00
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	0.00	2,591,899.53
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	950,972.07	-682,634.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	773,012.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	570,000.00
Bienes Muebles	0.00	203,012.92
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	40,706.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	40,706.46
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	732,306.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	474,640.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	474,640.51
Aplicación	544,471.69	134,257.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	544,471.69	134,257.19
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-544,471.69	340,383.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	406,500.38	390,055.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	694,191.33	304,135.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,100,691.71	694,191.33



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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.

ELABORO

REVISO

C. GONZALO FAUSTINO ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

LCP. ANTONIO MARTINEZ VICTORIANO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

Vo.Bo.

AUTORIZO

C. JOVITA CAPILLA BARRIOS
SINIDICO PROCURADOR

C. PEDRO OJEDA REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL