



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUTZINGO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

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	142,343,006.08	165,318,043.11
IMPUESTOS	482,286.00	72,661.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	225,303.00	58,798.00
PRODUCTOS	11,934.80	3,455.11
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,216.00
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	138,880,928.28	162,011,524.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,742,554.00	3,170,388.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	84,978,526.65	164,541,774.42
SERVICIOS PERSONALES	26,974,732.13	26,894,947.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,314,294.10	14,657,990.63
SERVICIOS GENERALES	6,719,729.27	9,497,176.89
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	303,150.00	161,438.00
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	45,666,621.15	113,330,221.69
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	57,364,479.43	776,268.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	26,662.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	26,662.77
Aplicación	35,423,217.68	581,690.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,152,588.78	0.00
Bienes Muebles	1,270,628.90	581,690.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-35,423,217.68	-555,027.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	141,732.45	442,308.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	141,732.45	442,308.66
Aplicación	1,430,609.25	295,903.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,430,609.25	295,903.86
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,288,876.80	146,404.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,652,384.95	367,646.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	306,072.48	1,781.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,958,457.43	369,427.94



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUTZINGO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

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. GONZALO FAUSTINO ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

LCP. ANTONIO MARTINEZ VICTORIANO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

C. JOVITA CAPILLA BARRIOS
SINDICO(A) PROCURADOR(A)

C. PEDRO OJEDA REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL