



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.



4.2.5.

Estado de Flujos de Efectivo.

Formato IC-5.

0000013



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	167,022,884.28	165,318,043.11
IMPUESTOS	538,708.00	72,661.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	280,840.00	58,798.00
PRODUCTOS	12,638.57	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	161,894,156.71	162,011,524.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,296,541.00	3,170,388.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	164,497,049.65	165,000,166.95
SERVICIOS PERSONALES	38,449,222.58	26,894,947.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,067,259.17	14,657,990.63
SERVICIOS GENERALES	8,716,752.13	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	466,450.00	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	109,797,365.77	113,788,614.22
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	2,525,834.63	317,876.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	946,389.87	421,699.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	570,000.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	376,389.87	421,699.84
Aplicación	3,422,541.87	3,816,900.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,422,541.87	3,816,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,476,152.00	-159,990.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	624,287.66	442,308.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	624,287.66	442,308.66
Aplicación	284,406.79	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	284,406.79	295,903.86
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	339,880.87	146,404.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	389,563.74	304,290.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	306,072.48	1,781.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	695,636.22	306,072.48



JCB



0000014



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)



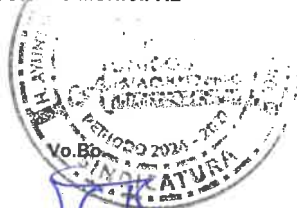
Concepto	2025	2024
----------	------	------

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



ELABORÓ

SONZALO FAUSTINO ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL



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



LCP. ANTONIO MARTINEZ VICTORIANO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO



AUTORIZÓ
D. PEDRO OJEDA REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

0009015