



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,132,820.82	167,022,884.28
IMPUESTOS	364,915.00	538,708.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	160,097.13	280,840.00
PRODUCTOS	3,268.47	12,638.57
APROVECHAMIENTOS	1,200.00	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	108,078,486.22	161,894,156.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,524,854.00	4,296,541.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	89,602,394.32	164,497,049.65
SERVICIOS PERSONALES	18,919,239.92	38,449,222.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,182,740.19	7,067,259.17
SERVICIOS GENERALES	5,995,300.43	8,716,752.13
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	433,325.99	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	61,071,787.79	109,797,365.77
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	21,530,426.50	2,525,834.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	548,536.58	946,389.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	570,000.00
Bienes Muebles	495,400.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	53,136.58	376,389.61
Aplicación	9,412,435.23	3,422,541.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,412,435.23	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,422,541.37
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-8,863,898.65	-2,476,151.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	220,888.63	624,287.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	220,888.63	624,287.66
Aplicación	3,281,428.36	284,406.79
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,281,428.36	284,406.79
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,060,539.73	339,880.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,605,988.12	389,563.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	695,636.22	306,072.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,301,624.34	695,636.22



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

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

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