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

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**6,103,431.77**	**165,318,043.11**
IMPUESTOS	0.00	72,661.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	58,798.00
PRODUCTOS	0.00	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	6,103,431.77	162,011,524.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,170,388.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	**2,776,510.86**	**165,000,166.95**
SERVICIOS PERSONALES	2,127,031.79	26,894,947.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,725.20	14,657,990.63
SERVICIOS GENERALES	499,753.87	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	0.00	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	0.00	113,788,614.22
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**3,326,920.91**	**317,876.16**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**421,699.84**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	421,699.84
Aplicación	**1,141,492.82**	**581,690.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	534,072.82	0.00
Bienes Muebles	607,420.00	581,690.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-1,141,492.82**	**-159,990.16**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**40,983.09**	**442,308.66**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	40,983.09	442,308.66
Aplicación	**30.00**	**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	30.00	295,903.86
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**40,953.09**	**146,404.80**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,226,381.18**	**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	**2,532,453.66**	**306,072.48**

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

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

C. GONZALO FAUSTINO ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LCP. ANTONIO MARTINEZ VICTORIANO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

C. PEDRO OJEDA REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL