



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	117,876,246.92	208,173,571.49
IMPUESTOS	591,646.80	718,222.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	86,636.90	1,458,800.04
PRODUCTOS	4,563.30	171,192.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	73,639.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	117,193,399.92	205,751,716.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	104,567,706.41	213,047,704.61
SERVICIOS PERSONALES	12,978,609.24	32,775,680.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,687,488.42	29,175,690.86
SERVICIOS GENERALES	15,565,873.44	22,247,622.10
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	395,206.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	224,399.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	4,375,506.82
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	58,111,336.31	124,077,998.81
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	13,308,540.51	-4,874,133.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	0.00	35,418.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	35,418.24
Aplicación	2,343,586.32	169,023.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,196,520.53	0.00
Bienes Muebles	115,583.55	79,486.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,031,482.24	89,537.77
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,343,586.32	-133,605.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	1,880,711.84	1,557,411.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,880,711.84	1,557,411.12



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Aplicación	3,329,375.81	1,210,655.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,329,375.81	1,210,655.71
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,448,663.97	346,755.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,516,290.22	-4,660,983.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	121,135.18	4,782,118.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,637,425.40	121,135.18

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

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL