



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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



AVANZAMOS

UNIDOS POR AJUCHITLÁN

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

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

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2025	2024
1 1 1 1	EFFECTIVO	112,932.71	114,988.94
1 1 1 2	BANCOS/TESORERÍA	9,524,492.69	6,146.24
1 1 1 3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1 1 1 4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1 1 1 5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1 1 1 6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	0.00	0.00
1 1 1 9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	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	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO TESORERO MUNICIPAL	C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO	C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU SINDICA PROCURADORA	LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO PRESIDENTE MUNICIPAL