



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

Formato IC-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026 TRIMESTRE 1
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 7,622,464.44 | 208,437,859.59 |
| IMPUESTOS | 196,234.34 | 804,200.68 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 10,034.00 | 181,148.23 |
| PRODUCTOS | 195.67 | 198,043.56 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 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 | 7,416,000.43 | 207,254,467.12 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 1,459,730.10 | 208,531,722.38 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 28,765,671.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 717,420.70 | 37,448,835.99 |
| SERVICIOS GENERALES | 711,448.40 | 27,462,004.51 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 30,861.00 | 418,031.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 789,678.00 |
| 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 | 113,647,501.00 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 6,162,734.34 | -93,862.79 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 169,162.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 169,162.00 | 0.00 |
| Aplicación | 169,162.00 | 1,281,565.36 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 169,162.00 | 250,083.55 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 1,031,481.81 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | 0.00 | -1,281,565.36 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 251,973.70 | 2,011,009.76 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 251,973.70 | 2,011,009.76 |
| Aplicación | 356,322.56 | 767,597.50 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 356,322.56 | 767,597.50 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | -104,348.86 | 1,243,412.26 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,058,385.48 | -132,015.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | -10,880.71 | 121,135.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 6,047,504.77 | -10,880.71 |



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026 TRIMESTRE 1
 (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.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C.P. MAXIMINA TORRES EVARISTO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL