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

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**191,262,831.00**	**208,437,859.59**
IMPUESTOS	721,113.72	804,200.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	127,730.77	181,148.23
PRODUCTOS	4,445.68	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	190,409,540.83	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	**142,479,824.85**	**208,531,722.38**
SERVICIOS PERSONALES	17,362,500.26	28,765,671.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,670,233.07	37,448,835.99
SERVICIOS GENERALES	15,852,076.88	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	261,786.00	418,031.00
AYUDAS SOCIALES	3,067,131.80	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	81,266,096.84	113,647,501.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**48,783,006.15**	**-93,862.79**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**319,942.44**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	319,942.44	0.00
Aplicación	**13,905,863.18**	**1,281,565.36**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,544,945.18	0.00
Bienes Muebles	360,918.00	250,083.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,031,481.81
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-13,585,920.74**	**-1,281,565.36**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,068,606.43**	**2,011,009.76**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,068,606.43	2,011,009.76
Aplicación	**5,004,147.98**	**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	5,004,147.98	767,597.50
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-3,935,541.55**	**1,243,412.26**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**31,261,543.86**	**-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	**31,250,663.15**	**-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 30 DE SEPTIEMBRE 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

C.P. ANGEL ELIUTH BUSTOS CIRIACO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

C. ALMA ROSA VERGARA CHAMU
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

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

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR MENDOZA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL