



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Formato IC-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>164,297,509.32</b>	<b>166,552,006.14</b>
IMPUESTOS	12,575,282.27	14,697,402.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,566,125.67	10,855,002.82
PRODUCTOS	1,258,059.02	646,640.37
APROVECHAMIENTOS	382,464.86	677,856.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	647,454.93	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>106,827,143.37</b>	<b>156,088,242.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	32,401,144.92	47,136,386.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,174,220.11	19,151,695.74
SERVICIOS GENERALES	10,998,991.95	18,587,071.58
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	5,591,670.03	5,267,982.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	191,000.00	244,500.00
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	42,470,116.36	65,700,606.26
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>57,470,365.95</b>	<b>10,463,763.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,563.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,378,563.75
<b>Aplicación</b>	<b>9,244,481.41</b>	<b>9,788,570.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,810,996.09	800,505.02
Bienes Muebles	1,562,245.12	4,252,305.95
Otras Aplicaciones de Inversión	4,871,240.20	4,735,759.32
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,244,481.41</b>	<b>-8,410,006.54</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>541,998.98</b>	<b>234,464.92</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	541,998.98	234,464.92
<b>Aplicación</b>	<b>12,332,878.03</b>	<b>1,548,097.88</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,332,878.03	1,548,097.88
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,790,879.05</b>	<b>-1,313,632.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,435,005.49</b>	<b>740,124.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>7,442,386.52</b>	<b>3,345,066.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>43,877,392.01</b>	<b>4,085,190.95</b>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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