



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	164,297,509.32	166,552,006.14
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
Aplicación	106,827,143.37	156,088,242.49
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
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	57,470,365.95	10,463,763.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,378,563.75
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
Aplicación	9,244,481.41	9,788,570.29
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-9,244,481.41	-8,410,006.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	541,998.98	234,464.92
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
Aplicación	12,332,878.03	1,548,097.88
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-11,790,879.05	-1,313,632.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,435,005.49	740,124.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,442,386.52	3,345,066.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	43,877,392.01	4,085,190.95



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.