



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023                  | 2022                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>208,587,277.66</b> | <b>166,552,006.14</b> |
| IMPUESTOS   | 14,408,229.72         | 14,697,402.20         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS  | 10,885,665.81         | 10,855,002.82         |
| PRODUCTOS   | 1,786,817.02          | 646,640.37            |
| APROVECHAMIENTOS  | 396,030.86            | 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 | 180,444,159.32        | 139,675,103.89        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>148,788,815.64</b> | <b>156,088,242.49</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | 43,311,989.99         | 47,136,386.67         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 19,115,509.01         | 19,151,695.74         |
| SERVICIOS GENERALES   | 15,987,373.83         | 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   | 6,900,748.78          | 5,267,982.24          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 242,000.00            | 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   | 63,231,194.03         | 65,700,606.26         |
| <b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>   | <b>59,798,462.02</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>17,887,811.39</b>  | <b>9,788,570.29</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 8,307,129.37          | 800,505.02            |
| Bienes Muebles  | 2,911,518.82          | 4,252,305.95          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 6,669,163.20          | 4,735,759.32          |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>   | <b>-17,887,811.39</b> | <b>-8,410,006.54</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>66,804.25</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  | 66,804.25             | 234,464.92            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>11,645,915.36</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  | 11,645,915.36         | 1,548,097.88          |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-11,579,111.11</b> | <b>-1,313,632.96</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>30,331,539.52</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>37,773,926.04</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 31 DE DICIEMBRE 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.

**Autorizo:**

**Vo. Bo.:**

\_\_\_\_\_  
C. CRESCENCIO REYES TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. NUBIA RODRIGUEZ GUIDO  
SINDICO PROCURADOR

**Elaboró:**

**Revisó:**

\_\_\_\_\_  
C. MARIO LOPEZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JAVIER LOPEZ SANTOYO  
CONTRALOR INTERNO