



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 MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,236,428.05	210,250,379.34
IMPUESTOS	19,701.62	15,642,112.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,357.88	12,920,181.95
PRODUCTOS	123,301.93	1,832,971.67
APROVECHAMIENTOS	0.00	407,913.86
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	52,075,066.62	173,452,166.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	33,493,565.19	205,240,335.32
SERVICIOS PERSONALES	11,962,805.21	53,835,397.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,634,960.42	23,599,205.78
SERVICIOS GENERALES	2,543,748.37	24,389,851.92
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	1,403,742.96	10,841,828.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	267,500.00
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	13,948,308.23	92,306,552.22
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	18,742,862.86	5,010,044.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	11,541,124.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,964,505.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	6,576,619.20
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-11,541,124.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	842,976.11	4,229,756.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	842,976.11	4,229,756.24
Aplicación	3,160,916.55	1,716,345.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,160,916.55	1,716,345.41
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,317,940.44	2,513,410.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,424,922.42	-4,017,670.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,424,716.39	7,442,386.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,849,638.81	3,424,716.39



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 MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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