



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>52,236,428.05</b>	<b>210,250,379.34</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>33,493,565.19</b>	<b>205,240,335.32</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>18,742,862.86</b>	<b>5,010,044.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>11,541,124.98</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,541,124.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>842,976.11</b>	<b>4,229,756.24</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,160,916.55</b>	<b>1,716,345.41</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,317,940.44</b>	<b>2,513,410.83</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,424,922.42</b>	<b>-4,017,670.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,424,716.39</b>	<b>7,442,386.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>19,849,638.81</b>	<b>3,424,716.39</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 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.