



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025 TRIMESTRE 2
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	130,486,030.33	219,709,536.24
IMPUESTOS	12,826,483.45	19,941,688.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,749,464.52	16,056,724.47
PRODUCTOS	220,492.24	886,576.48
APROVECHAMIENTOS	1,730,020.92	9,066.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	108,959,569.03	181,604,937.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.17	1,210,542.26
Aplicación	104,790,790.72	213,420,791.51
SERVICIOS PERSONALES	33,955,894.13	67,859,940.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,924,468.01	26,185,851.96
SERVICIOS GENERALES	13,333,308.15	14,295,634.60
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	5,516,267.48	9,255,054.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	40,060,852.95	95,824,310.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	25,695,239.61	6,288,744.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	12,446,235.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	12,446,235.80
Aplicación	1,515,131.07	10,511,071.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	40,000.00
Bienes Muebles	1,515,131.07	7,307.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	10,463,763.65
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,515,131.07	1,935,164.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	777,732.84	4,311,454.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	777,732.84	4,311,454.51
Aplicación	3,309,518.40	16,371,368.56
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,309,518.40	16,371,368.56
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,531,785.56	-12,059,914.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,648,322.98	-3,836,005.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-411,288.67	3,424,716.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	21,237,034.31	-411,288.67