



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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	179,137,418.88	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	244,512.17	886,576.48
APROVECHAMIENTOS	1,732,522.92	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	157,584,435.65	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	138,211,632.01	213,420,791.51
SERVICIOS PERSONALES	45,105,688.78	67,859,940.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,289,108.50	26,185,851.96
SERVICIOS GENERALES	16,649,655.51	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	7,130,893.81	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	53,036,285.41	95,824,310.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	40,925,786.87	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	3,243,510.68	10,511,071.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,634,860.61	40,000.00
Bienes Muebles	1,608,650.07	7,307.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	10,463,763.65
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-3,243,510.68	1,935,164.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	4,311,454.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,311,454.51
Aplicación	3,897,853.89	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	3,897,853.89	16,371,368.56
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,897,853.89	-12,059,914.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,784,422.30	-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	33,373,133.63	-411,288.67



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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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