

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,387,956.33	226,339,652.62
IMPUESTOS	0.00	17,766,193.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	13,047,861.74
PRODUCTOS	19,895.90	418,083.24
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,869,202.92
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	55,368,060.43	192,737,501.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	500,810.65
Aplicación	37,455,297.56	220,278,996.20
SERVICIOS PERSONALES	15,009,391.19	77,784,039.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,425,334.47	24,191,820.04
SERVICIOS GENERALES	2,299,503.65	24,533,574.61
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	1,074,359.71	12,497,747.28
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	15,646,708.54	81,271,815.12
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	17,932,658.77	6,060,656.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	302,308.18	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	302,308.18	0.00
Aplicación	478,751.02	1,593,725.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	478,751.02	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,593,725.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-176,442.84	-1,593,725.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	150,578.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	150,578.68
Aplicación	2,974,071.03	2,612,706.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,974,071.03	2,612,706.36
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,974,071.03	-2,462,127.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,782,144.90	2,004,803.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	178,587.75	-411,288.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,960,732.65	1,593,514.36



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
----------	------	------

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