



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 2026 TRIMESTRE 2
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,193,843.78	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	681,713.26	13,047,861.74
PRODUCTOS	69,077.48	418,083.24
APROVECHAMIENTOS	19,042.82	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	110,424,010.22	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	62,244,127.62	220,278,996.20
SERVICIOS PERSONALES	22,054,995.25	77,784,039.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,729,578.29	24,191,820.04
SERVICIOS GENERALES	6,231,698.09	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	2,224,286.00	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	24,003,569.99	81,271,815.12
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	48,949,716.16	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	2,558,906.19	1,593,725.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,518,908.19	0.00
Bienes Muebles	39,998.00	1,593,725.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,256,598.01	-1,593,725.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	812,586.00	150,578.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	812,586.00	150,578.68
Aplicación	3,430,110.64	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	3,430,110.64	2,612,706.36
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,617,524.64	-2,462,127.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,075,593.51	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	44,254,181.26	1,593,514.36



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026 TRIMESTRE 2
(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.