



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	226,339,652.62	219,709,536.24
IMPUESTOS	17,766,193.07	19,941,688.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,047,861.74	16,056,724.47
PRODUCTOS	418,083.24	886,576.48
APROVECHAMIENTOS	1,869,202.92	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	192,737,501.00	181,604,937.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	500,810.65	1,210,542.26
Aplicación	220,278,996.20	213,420,791.51
SERVICIOS PERSONALES	77,784,039.15	67,859,940.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,191,820.04	26,185,851.96
SERVICIOS GENERALES	24,533,574.61	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	12,497,747.28	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	81,271,815.12	95,824,310.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	6,060,656.42	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	1,593,725.71	10,511,071.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	40,000.00
Bienes Muebles	1,593,725.71	7,307.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	10,463,763.65
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,593,725.71	1,935,164.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	150,578.68	4,311,454.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	150,578.68	4,311,454.51
Aplicación	2,612,706.36	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	2,612,706.36	16,371,368.56
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,462,127.68	-12,059,914.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,004,803.03	-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	1,593,514.36	-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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
LA UNIÓN DE ISIDORO
MONTES DE OCA
GUERRERO
2024 - 2027
TESORERÍA
MUNICIPAL

Elaboró:

C.P. JAVIER LOPEZ SANTOYO
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
LA UNIÓN DE ISIDORO
MONTES DE OCA
GUERRERO
2024 - 2027
SINDICATURA
MUNICIPAL

Revisó:

C. MARIA SANCHEZ RAMIREZ
SINDICO PROCURADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
LA UNIÓN DE ISIDORO
MONTES DE OCA
GUERRERO
2024 - 2027
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

C. NAYELY CRUZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
LA UNIÓN DE ISIDORO
MONTES DE OCA
GUERRERO
2024 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Autorizo:

JOSE FRANCISCO SUAZO ESPINO
PRESIDENTE MUNICIPAL