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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 TRIMESTRE 3
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**206,161,207.50**	**226,339,652.62**
IMPUESTOS	12,052,750.87	17,766,193.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,411,420.90	13,047,861.74
PRODUCTOS	802,008.80	418,083.24
APROVECHAMIENTOS	1,652,485.86	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	184,242,541.07	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	**163,796,714.45**	**221,693,922.81**
SERVICIOS PERSONALES	44,219,977.23	77,784,039.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,936,721.21	24,191,820.04
SERVICIOS GENERALES	19,010,507.41	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	8,925,993.28	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	73,703,515.32	82,686,741.73
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**42,364,493.05**	**4,645,729.81**
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	**2,706,763.45**	**1,593,725.71**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,763,175.16	0.00
Bienes Muebles	943,588.29	1,593,725.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-2,404,455.27**	**-1,593,725.71**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**95,290.00**	**150,578.68**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	95,290.00	150,578.68
Aplicación	**3,243,600.95**	**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	3,243,600.95	2,612,706.36
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-3,148,310.95**	**-2,462,127.68**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**36,811,726.83**	**589,876.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**178,587.75**	**-411,288.67**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**36,990,314.58**	**178,587.75**

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 TRIMESTRE 3
(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.