



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ILIATENCO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
 ILIATENCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	71,197,160.63	19,638,397.87
IMPUESTOS	38,068.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	176,617.00	16,068.00
PRODUCTOS	13,243.59	5,576.84
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	70,969,232.04	19,616,753.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	23,952,759.41	19,471,256.76
SERVICIOS PERSONALES	12,830,186.00	5,242,980.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,287,563.72	1,051,084.58
SERVICIOS GENERALES	1,408,885.34	1,323,033.97
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	166,093.50	23,311.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	884,140.00	295,708.33
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	6,375,890.85	11,535,138.46
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	47,244,401.22	167,141.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	4,303.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	4,303.99
Aplicación	30,678,133.86	342,984.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,957,787.23	0.00
Bienes Muebles	720,160.40	342,984.38
Otras Aplicaciones de Inversión	186.23	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-30,678,133.86	-338,680.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	413,629.24	586,862.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	413,629.24	586,862.40
Aplicación	3,805,914.97	209,664.80
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,805,914.97	209,664.80
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,392,285.73	377,197.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,173,981.63	205,658.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	205,658.32	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	13,379,639.95	205,658.32



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ILIATENCO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
ILIATENCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)



Formato IC-5

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

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

ELABORO

REVISÓ

C. JERONIMO MATEO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

L.C. JOEL BRUNO SANTANA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

PROFA. ANASTACIA SANCHEZ DE AQUINO
SINDICA PROCURADORA

PROF. GERARDO OLIVERA RAYMUNDO
PRESIDENTE MUNICIPAL