



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	<b>71,197,160.63</b>	<b>19,638,397.87</b>
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	<b>23,952,759.41</b>	<b>19,471,256.76</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>47,244,401.22</b>	<b>167,141.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	<b>0.00</b>	<b>4,303.99</b>
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	<b>30,678,133.86</b>	<b>342,984.38</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,678,133.86</b>	<b>-338,680.39</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	<b>413,629.24</b>	<b>586,862.40</b>
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	<b>3,805,914.97</b>	<b>209,664.80</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,392,285.73</b>	<b>377,197.60</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,173,981.63</b>	<b>205,658.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>205,658.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>13,379,639.95</b>	<b>205,658.32</b>



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

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

ELABORÓ

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