



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

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



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,022,714.41	19,638,397.87
IMPUESTOS	28,155.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	98,205.00	16,068.00
PRODUCTOS	196.83	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	23,896,157.58	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	4,763,483.40	19,471,256.76
SERVICIOS PERSONALES	3,607,602.00	5,242,980.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	564,009.80	1,051,084.58
SERVICIOS GENERALES	420,383.10	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	99,488.50	23,311.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	72,000.00	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	0.00	11,535,138.46
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	19,259,231.01	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	186.23	342,984.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	342,984.38
Otras Aplicaciones de Inversión	186.23	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-186.23	-338,680.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	586,862.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	586,862.40
Aplicación	1,322,624.25	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	1,322,624.25	209,664.80
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,322,624.25	377,197.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,936,420.53	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	18,142,078.85	205,658.32



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ILIATENCO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
ILIATENCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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.

ELABORO

REVISÓ

C. JERONIMO MATEO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. ANASTACIA SANCHEZ DE AQUINO
SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

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

PROF. GERARDO OLIVERA RAYMUNDO
PRESIDENTE MUNICIPAL