



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ILIATENCO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
 ILIATENCO
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	83,393,827.86	19,638,397.87
IMPUESTOS	38,951.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	197,332.00	16,068.00
PRODUCTOS	68,572.69	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	83,088,972.17	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	82,637,582.39	19,471,256.76
SERVICIOS PERSONALES	19,818,148.77	5,242,980.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,267,400.21	1,051,084.58
SERVICIOS GENERALES	2,182,556.94	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	175,451.50	23,311.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,615,598.57	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	54,578,426.40	11,535,138.46
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	756,245.47	167,141.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1.00	4,303.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1.00	4,303.99
Aplicación	728,480.60	342,984.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.00	0.00
Bienes Muebles	728,479.60	342,984.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-728,479.60	-338,680.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	363,614.60	586,862.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	363,614.60	586,862.40
Aplicación	279,844.59	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	279,844.59	209,664.80
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	83,770.01	377,197.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,535.88	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	317,194.20	205,658.32



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



Formato IC-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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