



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026 SEMESTRE 1
(Cifras en Pesos)



Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,870,614.50	83,393,827.86
IMPUESTOS	36,684.00	38,951.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	80,916.00	197,332.00
PRODUCTOS	28.64	68,572.69
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	54,752,985.86	83,088,972.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	42,737,534.16	82,637,582.39
SERVICIOS PERSONALES	9,466,802.00	19,818,148.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,438,072.05	3,267,400.21
SERVICIOS GENERALES	2,148,443.90	2,182,556.94
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	65,395.00	175,451.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,959,981.51	2,615,598.57
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	27,658,839.70	54,578,426.40
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	12,133,080.34	756,245.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	740,249.55	1.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	740,249.55	1.00
Aplicación	6,102,827.77	728,480.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,332,184.29	1.00
Bienes Muebles	14,398.01	728,479.60
Otras Aplicaciones de Inversión	756,245.47	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-5,362,578.22	-728,479.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	754,079.00	363,614.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	754,079.00	363,614.60
Aplicación	1,418,431.23	279,844.59
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,418,431.23	279,844.59
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-664,352.23	83,770.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,106,149.89	111,535.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	317,194.20	205,658.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,423,344.09	317,194.20



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026 SEMESTRE 1
(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.

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