



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
ARCELIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3
(Cifras en Pesos)



Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	139,465,684.38	168,384,321.28
IMPUESTOS	4,696,251.05	4,509,521.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,285,170.15	6,012,473.71
PRODUCTOS	501,372.33	563,314.25
APROVECHAMIENTOS	1,554,647.49	319,000.00
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	129,428,243.36	156,980,012.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	109,036,268.42	169,781,865.44
SERVICIOS PERSONALES	31,916,466.96	57,367,836.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,294,799.60	35,695,593.30
SERVICIOS GENERALES	2,736,345.88	2,186,887.35
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	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	307,193.00	411,312.00
AYUDAS SOCIALES	94,500.02	958,244.46
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	42,686,962.96	73,161,991.45
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	30,429,415.96	-1,397,544.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	13,813,190.83	35,680.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,940,887.52	0.00
Bienes Muebles	0.00	35,680.00
Otras Aplicaciones de Inversión	872,303.31	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-13,813,190.83	-35,680.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,454,683.27	2,773,693.58
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,454,683.27	2,773,693.58
Aplicación	5,596,202.32	1,601,828.48
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,596,202.32	1,601,828.48
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,141,519.05	1,171,865.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,474,706.08	-261,359.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	468.86	261,827.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	13,475,174.94	468.86



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL
ARCELIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3
(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

LIC. JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN ENRIQUE ISIDRO BAUTISTA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. MA. DE LOS ANGELES TELIZ ADAME
SINDICA PROCURADOR

PROFR. ANGEL BUSTOS MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL