

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

TESORERIA MUNICIPAL

ARCELIA

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

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 12,778,655.99 | 168,384,321.28 |
| IMPUESTOS | 197,950.00 | 4,509,521.32 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 6,012,473.71 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 563,314.25 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 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 | 12,580,705.99 | 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 | 3,329,652.22 | 169,781,865.44 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,059,520.72 | 57,367,836.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,270,131.50 | 35,695,593.30 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 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 | 0.00 | 411,312.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 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 | 0.00 | 73,161,991.45 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 9,449,003.77 | -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 | 0.00 | 35,680.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 35,680.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | 0.00 | -35,680.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 101,780.72 | 2,773,693.58 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 101,780.72 | 2,773,693.58 |
| Aplicación | 0.00 | 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 | 0.00 | 1,601,828.48 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | 101,780.72 | 1,171,865.10 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 9,550,784.49 | -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 | 9,551,253.35 | 468.86 |

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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.

 LIC. JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. ABNER VALDEZ SILVERIO
 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
 INTERNO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

 C. MA. DE LOS ANGELES TELIZ ADAME
 SINDICA PROCURADOR

 PROFR. ANGEL BUSTOS MERCADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL