



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

sumando resultados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (Cifras en Pesos)

Fujis de Efectivo de las Actividades de Operación 139,97,610.43 168,384,321.26 Origen 179,007,610.43 168,384,321.26 Origen 179,007,610.43 Origen 179,007,610.43 Origen O	Concepto	2025	2024
Impurestros	Fluins de Ffectivo de las Actividades de Oneración		
MPUESTOS CUOTAS A-PORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COOTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 CONTRIBUCIONES APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE 12,932,137,84 0.00 CONTRIBUCIONES APORTACIONES, SUBISIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 0.00 CONTRIBUCIONES DE OPERACION 0.00 CONTRIBUCIONES DE CONTRIBUCION 0.00 CONTRIBUCIONES 0.00 CONTRIBU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	139 507 610 43	168 384 321 28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SECURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MELIORAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS A43744400 0.002 0.003 0.	- 0-		
DERECHOS			
PRODUCTOS			
APRCVECHAMIENTOS NIGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS NORDES POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONNENOS, INCENTIVOS DEITIVADOS DE 129,332,137,844 156,980,012,00 PENSIONES Y JUBIL ACIONES OTROS ORIGENES DE OFERACIÓN APIcación APIcación APIcación APICACIÓNES Y JUBIL ACIONES OTROS ORIGENES DE OFERACIÓN APICACIÓN SERVILLES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES ANATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX AVAIDAS ACIONES AVAIDAS SOCIALES AVAIDAS ACIONES AVAIDAS SOCIALES AVAIDAS ACIONES AVAIDA	DERECHOS	3,437,444.00	6,012,473.71
NIGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 0.00	PRODUCTOS	474,899.73	563,314.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE 129,332,137,84 156,880,012.00 LA COLAGORACIÓN IESCAL Y FONDOS DISTIVATOS DE PROTACIÓNES 0.00 0		1,538,047.49	319,000.00
LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINOS DE APORTACIONES 100			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y DENSIONES Y JUBILACIONES 0.00		129,332,137.84	156,980,012.00
PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN Aplicación SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS GENERALES SUBMINISTROS S		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN Aplicación SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS OS PERSONALES SUBSIBIOS Y SUBVENCIONES AL SECTOR PÚBLICO SUBSIBIOS Y SUBVENCIONES OS PERSONALES SUBSIBIOS Y SUBVENCIONES SERVICIONES PERSONALES SUBSIBIOS Y SUBVENCIONES SERVICIONES PERSONALES SERVICIOS OS PERSONALES SERVICIOS O		0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00
MATERIALESY SUMINISTROS 28,854,827.75 35,669,593.30 SERVICIOS GENERALES 2,349,514.93 2,188,873.5 XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 273,904.00 411,312.00 AVUDAS SOCIALES 45,000.01 958,244.46 PENSIONES Y JUBLICACIONES 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 PARTICIPACIONES 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 de Efectivos Por Actividades de Operación 39,142,945.75 -1,397,544.16 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0.00 0.00 Oitgen 0.00 0.00 0.00	Aplicación	100,364,664.68	169,781,865.44
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PERSONALES	25,154,455.03	57,367,836.88
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO AVUDAS SOCIALES AVUDAS SOCIALES AVUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBICACIONES TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL EDICIONISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A EDICIONISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR AUTROS AL AS EGURIDAD SOCIAL ON TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR AUTROS AL AS EXTERIOR AUTROS ANALOGOS APORTACIONES OUTROS APICLACIONES DE OPERACIÓN AUTROS APICLACIONES DE ACTIVIDADES DE POCESO BIENES Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso BIENES Inmuebles, Infraestructura y Construcciones			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÜBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		, ,	· · ·
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 411.312.00 AYUDAS SOCIALES 2.00 411.312.00 AYUDAS SOCIALES 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 273,904.00 411,312.00 AYUDAS SOCIALES 45,000.01 958,244.46 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 DONATIVOS 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 APORTACIONES 0.00 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 42,689,962.96 73,161,991.45 Flujos etos de Efectivos Por Actividades de Inversión 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td> <td></td>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES PENSIONES PEN			
PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 1		•	•
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 APORTACIONES 0.00 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 42,686,926 73,161,991,45 Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación 39,142,945.75 1,397,544,16 Flujos Netos de Efectivos de las Actividades de Inversión 0.00 0.00 Oftgen 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443,76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443,76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443,76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443,76 0.00 Bienes Muebles 0.00 35,880,00 Otras Aplicación 7,342		,	,
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 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 42,686,962.96 73,161,991.45 Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación 39,142,945.75 -1,397,544.16 Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Inversión 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76			
DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 APORTACIONES 0.00 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00 OVENIOS 0.00 7.3 (61,991.45 Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación 39,142,945.75 1,397,544.16 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 0.00 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 0.00 Aplicación 7,342,747.07 35,680.00 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
TRANSFERROLAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 42,686,582.96 73,161,991.45 Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación 39,142,945.75 -1,397,544.16 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 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 39,142,945.75 -1,397,544.16 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 0.00 Bienes Muebles 0.00			
CONVENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 42,886,962,96 73,161,991,45 Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación 39,142,945,75 -1,397,544,15 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0.00 0.00 Origen 0.00 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Otros Origenes de Inversión 0.00 0.00 Aplicación 7,342,747,07 35,880,00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443,76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443,76 0.00 Bienes Inmuebles de Inversión 7,342,747,07 35,680,00 Otras Aplicaciones de Inversión 7,342,747,07 35,680,00 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión 7,342,747,07 35,680,00 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión 1,635,181,37 2,773,693,58 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 42,868,962.96 73,161,991.45 Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación 39,142,945.75 -1,397,544.16 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 0.00 0.00 Disenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Aplicación 7,342,747.07 35,880.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 Bienes Muebles 0.00 35,680.00 Otras Aplicaciones de Inversión 77,342,747.07 -35,680.00 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión -7,342,747.07 -35,680.00 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 Origen 6,090,501.35 <	APORTACIONES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación 39,142,945.75 -1,397,544.16	CONVENIOS	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	42,686,962.96	73,161,991.45
Origen 0.00 0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 Otros Origenes de Inversión 0.00 0.00 Aplicación 7,342,747.07 35,680.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 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 -7,342,747.07 -35,680.00 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Aplicación 6,990,501.35 1,601,828.48 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Oxariante 6,990,501.35 1,601,828.48 Servicios de la D	Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	39,142,945.75	-1,397,544.16
Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Muebles 0.00 0.00 Otros Origenes de Inversión 0.00 0.00 Aplicación 7,342,747.07 35,880.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 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 7,342,747.07 -35,680.00 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00 0.00 Origen 1,635,181.37 2,773,693.58 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Aplicación 6,090,501.35 1,601,828.48 Aplicación 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciónes de Financiamiento 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Finan	Origen	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión 0.00 0.00 Aplicación 7,342,747.07 35,880.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 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 7,342,747.07 -35,680.00 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 7,342,747.07 -35,680.00 Origen 1,635,181.37 2,773,693.58 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Otros Orígenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Servicios de la Deuda 6,990,501.35 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 6,990,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ej	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aplicación 7,342,747.07 35,680.00 Bienes Inmebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 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 -7,342,747.07 -35,680.00 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00 0.00 Origen 1,635,181.37 2,773,693.58 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Orígenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Aplicación 6,090,501.35 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 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 6,470,443.76 0.00 35,680.00 0.00 35,680.00 0.00 35,680.00 0.00 35,680.00 0.00 35,680.00 0	<u> </u>		
Bienes Muebles	•		•
Otras Aplicaciones de Inversión 872,303.31 0.00 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión -7,342,747.07 -35,680.00 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Orígenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Aplicación 6,090,501.35 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 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión -7,342,747.07 -35,680.00			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 1,635,181.37 2,773,693.58 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Aplicación 6,090,501.35 1,601,828.48 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento 4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06	·	,	
Origen 1,635,181.37 2,773,693.58 Endeudamiento Neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Orígenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Aplicación 6,090,501.35 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 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92	·	-7,542,747.07	-35,660.00
Endeudamiento Neto 0.00 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 Otros Orígenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Aplicación 6,090,501.35 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 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92	•		
Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otros Orígenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Aplicación 6,090,501.35 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 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92			• •
Externo 0.00 0.00 Otros Orígenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Aplicación 6,090,501.35 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 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92			
Otros Orígenes de Financiamiento 1,635,181.37 2,773,693.58 Aplicación 6,090,501.35 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 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92			
Aplicación 6,090,501.35 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 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92			
Servicios de la Deuda 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92	·		
Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92			
Otras Aplicaciones de Financiamiento 6,090,501.35 1,601,828.48 Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,344,878.70 -261,359.06 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92			
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento -4,455,319.98 1,171,865.10 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92	·		1,171,865.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 468.86 261,827.92			
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,344,878.70	-261,359.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 27,345,347.56 468.86	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	468.86	261,827.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 27,345,347.56 468.86			
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	27,345,347.56	468.86



2024



Concepto

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

sumando resultados

2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (Cifras en Pesos)

TESORERÍA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

YUNTAMIENTO MUNICIPAL ELABORO

LIC. JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ TESORERO MUNICIPAL

C. MA DE LOS ANGELES TELIZ ADAME SINDICA PROCURADOR

SINDICATURA

REVISÓ

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

INTERNO

PROFIL ANGEL BUSTOS MERCADO LA PRESIDENTE MUNICIPAL ENCIA

ARCELIA GUERRERO 2024 2027

Página 2 de2