



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

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



Formato IC-5

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	139,507,610.43	168,384,321.28
IMPUESTOS	4,725,081.37	4,509,521.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,437,444.00	6,012,473.71
PRODUCTOS	474,899.73	563,314.25
APROVECHAMIENTOS	1,538,047.49	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	129,332,137.84	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	100,364,664.68	169,781,865.44
SERVICIOS PERSONALES	25,154,455.03	57,367,836.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,854,827.75	35,695,593.30
SERVICIOS GENERALES	2,349,514.93	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	273,904.00	411,312.00
AYUDAS SOCIALES	45,000.01	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	39,142,945.75	-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	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		
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
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	27,345,347.56	468.86



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
ARCELIA GUERRERO
2024 2027
ELABORO
LIC. JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ARCELIA GUERRERO
2024 2027
REVISÓ
C.P. JUAN ENRIQUE ISIDRO BAUTISTA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vo. Bo.
C. MA. DE LOS ANGELES TELIZ ADAME
SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA MUNICIPAL
ARCELIA GUERRERO
2024 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ARCELIA GUERRERO
2024 2027
AUTORIZO
PROFR. ANGEL BUSTOS MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL