



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

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



| Concepto                                                                     | 2025                 | 2024                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                | <b>96,768,307.00</b> | <b>168,384,321.28</b> |
| IMPUESTOS                                                                    | 4,562,018.99         | 4,509,521.32          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                     | 2,966,694.38         | 6,012,473.71          |
| PRODUCTOS                                                                    | 375,738.99           | 563,314.25            |
| APROVECHAMIENTOS                                                             | 1,538,047.49         | 319,000.00            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                       | 0.00                 | 0.00                  |
| PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS                  | 0.00                 | 0.00                  |
| FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS                      |                      |                       |
| FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO                         |                      |                       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE            | 87,325,807.15        | 156,980,012.00        |
| LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                    |                      |                       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y                    | 0.00                 | 0.00                  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                     |                      |                       |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>94,210,903.95</b> | <b>169,781,865.44</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                         | 23,947,533.19        | 57,367,836.88         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 25,069,357.13        | 35,695,593.30         |
| SERVICIOS GENERALES                                                          | 2,228,470.66         | 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                                                     | 233,580.00           | 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         |
| <b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>                | <b>2,557,403.05</b>  | <b>-1,397,544.16</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>872,303.31</b>    | <b>35,680.00</b>      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                               | 0.00                 | 35,680.00             |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 872,303.31           | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>                | <b>-872,303.31</b>   | <b>-35,680.00</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                | <b>1,592,849.50</b>  | <b>2,773,693.58</b>   |
| Endeudamiento Neto                                                           | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno                                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo                                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 1,592,849.50         | 2,773,693.58          |
| <b>Aplicación</b>                                                            | <b>2,754,139.35</b>  | <b>1,601,828.48</b>   |
| Servicios de la Deuda                                                        | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno                                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo                                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 2,754,139.35         | 1,601,828.48          |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>           | <b>-1,161,289.85</b> | <b>1,171,865.10</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>523,809.89</b>    | <b>-261,359.06</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>468.86</b>        | <b>261,827.92</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>524,278.75</b>    | <b>468.86</b>         |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024  
TESORERIA MUNICIPAL  
ARCELIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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