



GOBIERNO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
CULTIVAR LA SEMILLA DEL PROGRESO

*"La bella y joven
morena novia del sol"*

rcelia
sumando resultados

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GUERRERO.

2024-2027

CUENTA PÚBLICA 2024

4.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO.

IC-5





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

Formato IC-5

Arcelia
sumando resultados
TESORERÍA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	168,384,321.28	162,909,063.87
IMPUESTOS	4,509,521.32	4,511,334.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,012,473.71	2,535,408.31
PRODUCTOS	563,314.25	877,105.95
APROVECHAMIENTOS	319,000.00	36,450.00
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	156,980,012.00	154,948,765.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	169,781,865.44	164,565,548.96
SERVICIOS PERSONALES	57,367,836.88	59,131,954.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,695,593.30	33,057,582.85
SERVICIOS GENERALES	2,186,887.35	2,647,540.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	411,312.00	370,026.00
AYUDAS SOCIALES	958,244.46	908,002.98
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	73,161,991.45	68,450,442.14
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-1,397,544.16	-1,656,485.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	10,618.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	10,618.15
Aplicación	35,680.00	216,985.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,680.00	216,985.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-35,680.00	-206,367.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,773,693.58	1,745,490.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,773,693.58	1,745,490.75
Aplicación	1,601,828.48	16,673.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,601,828.48	16,673.89
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,171,865.10	1,728,816.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-261,359.06	-134,035.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	261,827.92	395,863.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	468.86	261,827.92



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Arcelia
sumando resultados
TESORERÍA

Concepto

2024

2023

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



LIC. JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ABNER VALDEZ SILVERIO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



C. MA. DE LOS ANGELES TELIZ ADAME
SINDICA-PROCURADOR

**SINDICATURA
MUNICIPAL**
ARCELIA GUERRERO
2024 2027



PROFR. ANGEL BUSTOS MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
ARCELIA GUERRERO
2024 2027