Formato IC-5

Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**148,333,659.05**	**185,163,324.45**
Impuestos	290,291.47	185,985.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,553,447.46	1,082,179.46
Productos	113,506.33	64,817.76
Aprovechamientos	8,831.11	3,823.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	146,367,582.68	181,093,791.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	2,732,726.53
Aplicación	**52,034,028.01**	**87,389,325.76**
Servicios Personales	32,120,098.94	38,787,594.89
Materiales y Suministros	5,572,193.25	35,917,877.31
Servicios Generales	11,902,397.35	12,458,889.34
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	0.00
Ayudas Sociales	1,505,736.18	224,964.22
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	933,602.29	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**96,299,631.04**	**97,773,998.69**
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	**95,759,735.09**	**96,950,958.21**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,090,602.27	94,683,083.15
Bienes Muebles	4,669,132.82	2,267,875.06
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-95,759,735.09**	**-96,950,958.21**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**539,895.95**	**823,040.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,478,497.75**	**1,655,457.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,018,393.70**	**2,478,497.75**

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

Elaboró:	Revisó	V°. B°	Autorizó:
C. Felix Campos Estrada Tesorero Municipal	C. Victoria Gonzalez Garcia Sindica Procuradora Municipal	C. Ecrol Vergara Balbuena Titular del Órgano de Control Interno Municipal	C. Crispin Agustin Mendoza Presidente Municipal