



MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	127,016,131.87	159,970,224.06
IMPUESTOS	6,385,656.64	6,362,847.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,811.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	917,540.05
DERECHOS.	7,602,609.60	10,030,308.41
PRODUCTOS	362,255.00	318,743.43
APROVECHAMIENTOS	366,820.60	421,713.36
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	112,298,791.13	141,914,260.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	90,717,238.21	160,779,178.21
SERVICIOS PERSONALES.	44,842,562.10	63,288,629.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,002,608.82	21,241,797.55
SERVICIOS GENERALES	13,320,436.27	17,696,242.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	134,347.85	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	357,200.00	1,479,710.00
AYUDAS SOCIALES	4,483,947.95	8,890,351.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,611,851.07	3,868,444.48
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 OPERACION	12,964,284.15	44,294,002.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36,298,893.66	-808,954.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	961,538.68	18,344,556.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	669,957.24	7,463,382.68
BIENES MUEBLES	291,581.44	10,881,173.52
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	10,583,717.95	72,031,210.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,922,179.27	55,451,486.90
BIENES MUEBLES	2,000,000.00	13,888,635.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	961,538.68	2,691,087.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,622,179.27	-53,686,653.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	396.78	61,545,595.86
ENDEUDAMIENTO NETO	396.78	61,545,595.86
INTERNO	396.78	61,545,595.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	25,299,502.19	2,420,860.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	22,626,131.79	0.00
INTERNO	22,626,131.79	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,673,370.40	2,420,860.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-25,299,105.41	59,124,735.36
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,077,608.98	4,629,127.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,629,127.33	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,706,736.31	4,629,127.33

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
ARIO DE ROSALES
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIAH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. PRIV. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
SINDICATURAC. PRIV. GLORIA EUGENIA SOLORIO
TESORERA MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
C. PRIV. ARMANDO RUÍZ BRAVO
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
CONTRALORIA