



MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	174,406,453.42	159,970,224.06
IMPUESTOS	7,286,394.19	6,362,847.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	227.78	4,811.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	917,540.05
DERECHOS	10,255,802.60	10,030,306.41
PRODUCTOS	476,116.79	318,743.43
APROVECHAMIENTOS	612,660.49	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	154,947,551.57	141,914,260.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	827,700.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	149,217,847.02	160,779,178.21
SERVICIOS PERSONALES	66,688,230.10	63,288,629.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,956,677.87	21,241,797.55
SERVICIOS GENERALES	20,074,461.40	17,696,242.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	219,715.70	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	619,300.00	1,479,710.00
AYUDAS SOCIALES	6,069,242.80	8,890,351.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,113,968.26	3,888,444.48
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	31,476,249.89	44,294,002.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,188,606.40	-808,954.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,045,674.42	18,344,566.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,339,914.48	7,463,382.68
BIENES MUEBLES	706,769.94	10,881,173.62
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,028,590.63	72,031,210.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,982,916.21	55,451,486.90
BIENES MUEBLES	2,000,000.00	13,888,635.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,045,674.42	2,691,087.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,982,916.21	-53,686,653.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,987,867.10	61,545,595.86
ENDEUDAMIENTO NETO	2,981,981.40	61,545,595.86
INTERNO	2,981,981.40	61,545,595.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,885.70	0.00
APLICACION	16,395,186.61	2,420,860.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	14,980,698.26	0.00
INTERNO	14,980,698.26	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,414,488.35	2,420,860.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,407,319.51	59,124,735.36
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,798,370.68	4,829,127.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,829,127.33	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,427,498.01	4,829,127.33

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

C. PRIV. GLORIA EUGENIA SOLORIO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
PRESIDENCIAH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
SINDICATURAH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024ARIO DE ROSALES
MICHOCAN
CONTRALORIA