



MUNICIPIO DE ARIO MICHOACÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024



Concepto	MUNICIPIO DE ARIO MICHOACÁN	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARO DE ROSALES	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ARIO MICHOACÁN	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	96,734,501.55	6,440,232.63	100,000.66	103,274,734.84	0.00	103,274,734.84
Impuestos	7,395,621.90	0.00	0.00	7,395,621.90	0.00	7,395,621.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	15,972.00	0.00	0.00	15,972.00	0.00	15,972.00
Derechos	5,426,793.07	0.00	0.00	5,426,793.07	0.00	5,426,793.07
Productos de Tipo Corriente	224,820.99	0.06	0.66	224,821.71	0.00	224,821.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	597,075.89	0.00	0.00	597,075.89	0.00	597,075.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	6,101,971.57	0.00	6,101,971.57	0.00	6,101,971.57
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	83,074,217.70	338,261.00	0.00	83,412,478.70	0.00	83,412,478.70
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	66,375,656.88	5,021,996.52	96,337.66	71,493,991.06	0.00	71,493,991.06
Servicios Personales	31,754,819.30	2,552,974.65	84,725.00	34,392,518.95	0.00	34,392,518.95
Materiales y Suministros	11,944,069.08	1,519,737.04	324.22	13,464,130.34	0.00	13,464,130.34
Servicios Generales	9,111,821.10	949,284.83	11,288.44	10,072,394.37	0.00	10,072,394.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
Ayudas Sociales	5,168,869.38	0.00	0.00	5,168,869.38	0.00	5,168,869.38
Pensiones y Jubilaciones	1,941,252.72	0.00	0.00	1,941,252.72	0.00	1,941,252.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,266,325.30	0.00	0.00	6,266,325.30	0.00	6,266,325.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,358,844.67	1,418,236.11	3,663.00	31,780,743.78	0.00	31,780,743.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	1,156,117.97	482,063.34	0.00	1,638,181.31	0.00	1,638,181.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	669,957.24	437,901.84	0.00	1,107,859.08	0.00	1,107,859.08
Bienes Muebles	486,160.73	44,161.50	0.00	530,322.23	0.00	530,322.23
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	14,489,144.30	609,083.24	0.00	15,098,227.54	0.00	15,098,227.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,623,900.97	0.00	0.00	11,623,900.97	0.00	11,623,900.97
Bienes Muebles	1,709,125.36	127,019.90	0.00	1,836,145.26	0.00	1,836,145.26
Otras Aplicaciones de Inversión	1,156,117.97	482,063.34	0.00	1,638,181.31	0.00	1,638,181.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,333,026.33	-127,019.90	0.00	-13,460,046.23	0.00	-13,460,046.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	1,968,712.01	87,075.45	0.00	2,055,787.46	0.00	2,055,787.46
Endeudamiento Neto	1,968,712.01	3,060.84	0.00	1,971,772.85	0.00	1,971,772.85
Interno	0.00	3,060.84	0.00	3,060.84	0.00	3,060.84
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	84,014.61	0.00	84,014.61	0.00	84,014.61
Aplicación	18,689,983.98	285,870.53	1,840.00	18,977,694.51	0.00	18,977,694.51
Servicios de la Deuda	15,219,778.55	285,870.53	1,840.00	15,507,489.08	0.00	15,507,489.08
Interno	15,219,778.55	285,870.53	1,840.00	15,507,489.08	0.00	15,507,489.08
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,470,205.43	0.00	0.00	3,470,205.43	0.00	3,470,205.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,721,271.97	-198,795.08	-1,840.00	-16,921,907.05	0.00	-16,921,907.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	304,546.37	1,092,421.13	1,823.00	1,398,790.50	0.00	1,398,790.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,427,498.01	5,449,282.13	4,830.05	15,881,610.19	0.00	15,881,610.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,732,044.38	6,541,703.26	6,653.05	17,280,400.69	0.00	17,280,400.69
Municipio de Ario Michoacán	0.00					
Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ario de Rosales		0.00				
Instituto Municipal de Planeación de Ario Michoacán			0.00			
SUMA Deudor- Acreedor				0.00		

C.PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Gloria E. Solorio
C. PRIV. GLORIA EUGENIA SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL

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

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

C.PRIV. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

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