

MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	MUNICIPIO DE ARIO		COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO		INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ARIO		SUMATORIA 2024	ELIMINACIÓN 2024	CONSOLIDACIÓN 2024
	2024	2023	2024	2023	2024	2023			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION									
ORIGEN	182,595,097.25	174,406,453.42	10,267,570.75	9,240,918.02	247,001.11	119,715.97	193,109,669.11	0.00	193,109,669.11
IMPUESTOS	10,249,167.60	7,286,621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,249,167.60	0.00	10,249,167.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972.00	0.00	15,972.00
DERECHOS	11,701,973.90	10,255,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701,973.90	0.00	11,701,973.90
PRODUCTOS	289,944.31	476,116.79	139.98	70.69	1.05	0.27	290,085.34	0.00	290,085.34
APROVECHAMIENTOS	1,156,423.22	612,660.49	0.00	9,245.08	0.00	0.00	1,156,423.28	0.00	1,156,423.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,827,180.77	8,768,303.25	0.00	0.00	9,827,180.77	0.00	9,827,180.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTINTOS DE APORTACIONES	159,181,616.22	154,947,551.57	440,250.00	463,299.00	0.00	0.00	159,621,866.22	0.00	159,621,866.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	827,700.00	0.00	0.00	247,000.00	119,715.70	247,000.00	0.00	247,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION	191,885,388.20	149,217,847.02	9,973,445.38	10,738,431.31	239,382.08	118,228.92	202,098,215.66	0.00	202,098,215.66
SERVICIOS PERSONALES	68,455,716.11	66,688,230.10	5,234,706.24	4,669,880.20	200,239.72	98,614.00	73,890,662.07	0.00	73,890,662.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,175,404.80	19,956,677.87	2,976,359.99	2,400,421.34	862.23	0.00	29,152,627.02	0.00	29,152,627.02
SERVICIOS GENERALES	24,133,044.51	20,074,461.40	1,762,379.15	1,819,261.70	38,280.13	19,614.92	25,933,703.79	0.00	25,933,703.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	247,000.00	219,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	742,665.88	619,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,665.88	0.00	742,665.88
AYUDAS SOCIALES	8,139,927.57	6,069,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139,927.57	0.00	8,139,927.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,960,701.75	4,113,969.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960,701.75	0.00	4,960,701.75
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	59,030,927.58	31,476,249.89	0.00	1,848,868.07	0.00	0.00	59,030,927.58	0.00	59,030,927.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-9,290,290.95	25,188,606.40	294,125.37	-1,497,513.29	7,619.03	1,487.05	-8,988,546.55	0.00	-8,988,546.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION									
ORIGEN	21,680,792.08	2,045,674.42	905,574.66	1,072,879.90	0.00	0.00	22,586,366.74	0.00	22,586,366.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,192,179.01	1,339,914.48	875,803.68	875,803.68	0.00	0.00	22,067,982.69	0.00	22,067,982.69
BIENES MUEBLES	488,613.07	705,759.94	29,770.98	197,076.22	0.00	0.00	518,384.05	0.00	518,384.05
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACION	17,428,565.32	8,028,590.63	1,040,323.56	1,140,996.69	0.00	0.00	18,468,888.88	0.00	18,468,888.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,350,120.76	3,982,916.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350,120.76	0.00	11,350,120.76
BIENES MUEBLES	3,241,122.34	2,000,000.00	86,673.45	0.00	0.00	0.00	3,327,795.79	0.00	3,327,795.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,837,322.22	2,045,674.42	953,650.11	1,140,996.69	0.00	0.00	3,790,972.33	0.00	3,790,972.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,252,226.76	-5,982,916.21	-134,748.90	-68,116.79	0.00	0.00	4,117,477.86	0.00	4,117,477.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO									
ORIGEN	4,365,651.70	2,986,808.09	7,729.00	147,600.32	12,583.05	3,343.00	4,385,963.75	0.00	4,385,963.75
ENDEUDAMIENTO NETO	2,603,504.69	2,980,922.39	7,729.00	144,900.40	12,583.05	3,343.00	2,623,816.74	0.00	2,623,816.74
INTERNO	2,603,504.69	2,980,922.39	7,729.00	144,900.40	12,583.05	3,343.00	2,623,816.74	0.00	2,623,816.74
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,762,147.01	5,885.70	0.00	2,699.92	0.00	0.00	1,762,147.01	0.00	1,762,147.01
APLICACION	3,515,144.95	16,394,127.60	249,994.81	162,077.28	65,000.06	0.00	3,830,139.82	0.00	3,830,139.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,329,598.67	14,979,639.25	215,786.67	78,062.67	0.00	0.00	3,545,385.34	0.00	3,545,385.34
INTERNO	3,329,598.67	14,979,639.25	215,786.67	78,062.67	0.00	0.00	3,545,385.34	0.00	3,545,385.34
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	185,546.28	1,414,488.35	34,208.14	84,014.61	65,000.06	0.00	284,754.48	0.00	284,754.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	850,506.75	-13,407,319.51	-242,265.81	-14,476.96	-52,417.01	3,343.00	555,823.93	0.00	555,823.93
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,187,557.44	5,798,370.68	-82,889.34	-1,580,107.04	-44,797.98	4,830.05	-4,315,244.76	0.00	-4,315,244.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,427,498.01	4,629,127.33	5,449,282.13	7,029,389.17	4,830.05	0.00	15,881,610.19	0.00	15,881,610.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,239,940.57	10,427,498.01	5,366,392.79	5,449,282.13	-39,967.93	4,830.05	11,566,365.43	0.00	11,566,365.43



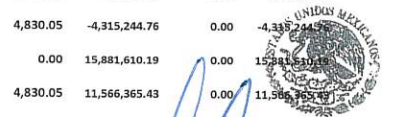
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
C. P. CARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENCIA PRESIDENTA MUNICIPAL



C. P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
SINDICATURA

C. P. RICARDO DIAZ NEGRETTE
SINDICO MUNICIPAL



L. C. Y. L. D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
CONTRALORIA