



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR



ESTADOS FINANCIEROS:
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

00000017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	182,525,164.78	174,406,453.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	10,249,167.60	7,286,621.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	15,972.00	0.00
PRODUCTOS	11,701,973.90	10,255,802.60
APROVECHAMIENTOS	289,944.31	476,116.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	1,156,423.22	612,660.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	159,111,683.74	154,947,551.57
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	827,700.00
APLICACION.	0.01	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	190,685,601.53	149,217,847.02
MATERIALES Y SUMINISTROS.	68,455,716.11	66,688,230.10
SERVICIOS GENERALES	26,031,964.33	19,956,677.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,126,258.51	20,074,461.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	247,000.00	219,715.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	742,665.88	619,300.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,139,927.57	6,069,242.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	4,960,701.75	4,113,969.26
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	57,981,367.38	31,476,249.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,160,436.75	25,188,606.40
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,680,792.08	2,045,674.42
BIENES MUEBLES	21,192,179.01	1,339,914.48
OTROS ORIGENES DE INVERSION	488,613.07	705,759.94
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,422,351.27	8,028,590.63
BIENES MUEBLES	11,350,120.76	3,982,916.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,234,908.29	2,000,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,837,322.22	2,045,674.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,258,440.81	-5,982,916.21
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	4,939,048.39	2,986,808.09
INTERNO	2,603,073.93	2,980,922.39
EXTERNO	2,603,073.93	2,980,922.39
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,335,974.46	5,885.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,273,590.02	16,394,127.60
INTERNO	4,990,858.25	14,979,639.25
EXTERNO	4,990,858.25	14,979,639.25
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	282,731.77	1,414,488.35
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-334,541.63	-13,407,319.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-4,236,537.57	5,798,370.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,427,498.01	4,629,127.33
	6,190,960.44	10,427,498.01

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRETTE
SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER ARCIGA CASTREJON
TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y.L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

00300018