



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR



ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

00000014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	91,292,026.79	182,525,164.78
IMPUESTOS	6,469,712.24	10,249,167.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	15,972.00
DERECHOS	6,680,535.14	11,701,973.90
PRODUCTOS	1,843.66	289,944.31
APROVECHAMIENTOS	588,613.46	1,156,423.22
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	77,551,322.29	159,111,683.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.01
APLICACION	78,990,741.44	190,685,601.53
SERVICIOS PERSONALES	34,749,436.57	68,455,716.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,371,250.32	26,031,964.33
SERVICIOS GENERALES	15,425,878.23	24,126,258.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	80,000.00	247,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,730,437.00	742,665.88
AYUDAS SOCIALES	4,230,267.17	8,139,927.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,167,423.48	4,960,701.75
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	7,236,048.67	57,981,367.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,301,285.35	-8,160,436.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,625,013.65	21,680,792.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	858,921.18	21,192,179.01
BIENES MUEBLES	766,092.47	488,613.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	11,116,314.12	17,422,351.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,689,733.52	11,350,120.76
BIENES MUEBLES	694,735.08	3,234,908.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,731,845.52	2,837,322.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,491,300.47	4,258,440.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,000,943.76	4,939,048.39
ENDEUDAMIENTO NETO	6,000,943.76	2,603,073.93
INTERNO	6,000,943.76	2,603,073.93
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,335,974.46
APLICACION	7,797,924.08	5,273,590.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,344,390.19	4,990,858.25
INTERNO	7,344,390.19	4,990,858.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	453,533.89	282,731.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,796,980.32	-334,541.63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,013,004.56	-4,236,537.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,190,960.44	10,427,498.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,203,965.00	6,190,960.44

"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 DÍAZ NEGRETE

SINDICO MUNICIPAL

L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VIDAURRE

CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA

00000015