



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR



ESTADOS FINANCIEROS: **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**



00000014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	182,582,423.25	182,525,164.78
IMPUESTOS	9,802,107.84	10,249,167.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	15,972.00
DERECHOS	13,665,846.29	11,701,973.90
PRODUCTOS	4,660.66	289,944.31
APROVECHAMIENTOS	1,093,242.38	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	157,960,088.08	159,111,683.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	56,480.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.01
APLICACION	196,523,753.39	190,685,601.53
SERVICIOS PERSONALES	77,698,880.47	68,455,716.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,310,244.10	26,031,964.33
SERVICIOS GENERALES	31,161,658.94	24,126,258.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	240,000.00	247,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,416,212.00	742,665.88
AYUDAS SOCIALES	7,837,691.97	8,139,927.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,340,497.48	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	750,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	39,766,570.43	57,981,367.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-13,941,330.14	-8,160,436.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,212,366.54	21,680,792.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,717,842.38	21,192,179.01
BIENES MUEBLES	1,494,524.18	488,613.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	11,611,024.22	17,422,351.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,974,971.75	11,350,120.76
BIENES MUEBLES	796,836.06	3,234,908.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,839,216.41	2,837,322.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,398,657.68	4,258,440.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,725,040.81	4,939,048.39
ENDEUDAMIENTO NETO	16,689,587.91	2,603,073.93
INTERNO	16,689,587.91	2,603,073.93
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	35,452.90	2,335,974.46
APLICACION	1,066,407.74	5,273,590.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	809,321.00	4,990,858.25
INTERNO	809,321.00	4,990,858.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	257,086.74	282,731.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,658,633.07	-334,541.63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,681,354.75	-4,236,537.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,190,960.44	10,427,498.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-490,394.31	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."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARI0 DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RICARDO DIAZ NEGRET
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARI0 DE ROSALES
MICHOACÁN
SINDICATURA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARI0 DE ROSALES
MICHOACÁN
CAMARENA
CENTRAL ORA MICHOACÁN

00000015