



Ario
Gobierno Municipal
JUSTICIA Y BIENESTAR



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



MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	100,936,531.27	91,292,026.79
ORIGEN		
IMPUESTOS	9,469,349.00	6,469,712.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	7,404,536.61	6,680,535.14
PRODUCTOS	1,435.00	1,843.66
APROVECHAMIENTOS	616,847.47	588,613.46
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	83,444,363.19	77,551,322.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	71,401,251.77	78,990,741.44
SERVICIOS PERSONALES.	36,830,236.30	34,749,436.57
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,545,886.43	12,371,250.32
SERVICIOS GENERALES	12,281,474.42	15,425,878.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	80,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	923,800.00	1,730,437.00
AYUDAS SOCIALES	3,415,155.62	4,230,267.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,304,699.00	3,167,423.48
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	0.00	7,236,048.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,535,279.50	12,301,285.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,662,337.58	1,625,013.65
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	851,262.36	858,921.18
BIENES MUEBLES	811,075.22	766,092.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	11,868,743.95	11,116,314.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,983,764.99	8,689,733.52
BIENES MUEBLES	222,641.38	694,735.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,662,337.58	1,731,845.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-10,206,406.37	-9,491,300.47
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,237,988.00	6,000,943.76
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,237,988.00	6,000,943.76
INTERNO	2,237,988.00	6,000,943.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	13,543,092.61	7,797,924.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,254,947.46	7,344,390.19
INTERNO	8,254,947.46	7,344,390.19
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,288,145.15	453,533.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,305,104.61	-1,796,980.32
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,023,768.52	1,013,004.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-375,972.40	6,190,960.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,647,796.12	7,203,965.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
PRESIDENCIA
KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
SINDICATURA
C.P. RICARDO DÍAZ NEBETACÁN
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA
L.E. JOSE ALFREDO LEON HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
CONTRALORIA
L.C. Y L.D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA
CAMARENA
CONTRALORA MUNICIPAL

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