



MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
R. F. C. MAM850101CX8
2021-2024



ESTADO DE FLUJOS

DE EFECTIVO



MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	100,164,452.67	96,383,429.76
IMPUESTOS	6,125,391.05	5,342,491.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	8,654,931.79	6,138,613.13
PRODUCTOS	81,784.11	285,409.81
APROVECHAMIENTOS	813,773.72	304,180.17
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	84,488,572.00	84,312,735.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	92,606,823.44	80,066,258.11
SERVICIOS PERSONALES.	38,122,201.43	38,692,503.94
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,480,619.16	12,093,801.94
SERVICIOS GENERALES	10,825,018.37	9,959,143.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	966,873.01	1,135,894.00
AYUDAS SOCIALES	7,253,456.09	5,548,506.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,292,077.65	1,685,102.75
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	19,666,377.73	12,741,705.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,557,629.23	16,317,171.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,816,139.43	14,034,537.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,916,538.80	4,464,472.58
BIENES MUEBLES	698,600.63	9,570,064.65
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,933,579.64	66,145,231.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	998,250.14	52,337,878.14
BIENES MUEBLES	163,019.00	13,648,842.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,772,310.50	2,258,510.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-317,440.21	-54,110,693.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	348,245.73	44,459,650.92
ENDEUDAMIENTO NETO	8,357.00	44,459,650.92
INTERNO	8,357.00	44,459,650.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	339,888.73	0.00
APLICACION	5,943,507.15	1,285,073.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,898,111.36	0.00
INTERNO	5,898,111.36	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	45,395.79	1,285,073.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,595,261.42	43,174,577.34
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,645,127.60	5,381,055.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,631,930.31	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,277,057.91	5,381,055.09



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

Gloria E. Solórzano
C. PRIV. GLORIA EUGENIA SOLORIO

TESORERA MUNICIPAL



ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA
CONTRALORIA
MUNICIPAL 2021
ENCARGADO DE DESPACHO DE
CONTRALORIA MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESPACHO DE
CONTRALORIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el contenido de este documento es razonablemente correcto, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
SINDICATURA



MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
R. F. C. MAM850101CX8
2021-2024



NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS