



MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



| Concepto | MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN | COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACION |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | |
| Origen | 132,739,126.88 | 9,862,602.15 | 142,701,728.03 | 0.00 | 142,701,728.03 |
| Impuestos | 6,486,776.27 | 0.00 | 6,486,776.27 | 0.00 | 6,486,776.27 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 11,445,770.14 | 8,317,539.75 | 19,763,309.89 | 0.00 | 19,763,309.89 |
| Productos de Tipo Corriente | 129,361.76 | 34.86 | 129,396.62 | 0.00 | 129,396.62 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,141,680.68 | 11,628.54 | 1,153,309.22 | 0.00 | 1,153,309.22 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 113,534,537.03 | 403,142.00 | 113,937,679.03 | 0.00 | 113,937,679.03 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 1,230,257.00 | 1,230,257.00 | 0.00 | 1,230,257.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 132,928,973.82 | 10,317,320.28 | 143,246,294.08 | 0.00 | 143,246,294.08 |
| Servicios Personales | 55,197,803.95 | 4,766,507.77 | 59,964,311.72 | 0.00 | 59,964,311.72 |
| Materiales y Suministros | 18,902,852.71 | 1,867,122.30 | 20,769,975.01 | 0.00 | 20,769,975.01 |
| Servicios Generales | 14,669,583.64 | 1,409,999.10 | 16,079,582.74 | 0.00 | 16,079,582.74 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,118,839.01 | 0.00 | 1,118,839.01 | 0.00 | 1,118,839.01 |
| Ayudas Sociales | 9,473,858.88 | 0.00 | 9,473,858.88 | 0.00 | 9,473,858.88 |
| Pensiones y Jubilaciones | 3,783,655.05 | 0.00 | 3,783,655.05 | 0.00 | 3,783,655.05 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 29,782,380.58 | 2,293,691.09 | 32,076,071.67 | 0.00 | 32,076,071.67 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -189,847.94 | -354,718.11 | -544,566.05 | 0.00 | -544,566.05 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | | |
| Origen | 3,182,764.67 | 1,168,169.04 | 4,340,923.71 | 0.00 | 4,340,923.71 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,336,164.62 | 875,803.68 | 3,213,968.30 | 0.00 | 3,213,968.30 |
| Bienes Muebles | 844,600.05 | 282,365.36 | 1,126,965.41 | 0.00 | 1,126,965.41 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 3,901,868.68 | 1,276,791.88 | 5,178,660.56 | 0.00 | 5,178,660.56 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 998,250.14 | 0.00 | 998,250.14 | 0.00 | 998,250.14 |
| Bienes Muebles | 574,058.06 | 115,533.62 | 689,591.68 | 0.00 | 689,591.68 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,329,560.48 | 1,161,258.26 | 3,490,818.74 | 0.00 | 3,490,818.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -719,104.01 | -118,632.84 | -837,736.86 | 0.00 | -837,736.86 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | | |
| Origen | 5,130,295.07 | 211,130.86 | 5,341,425.93 | 0.00 | 5,341,425.93 |
| Endeudamiento Neto | 4,790,406.34 | 61,130.86 | 4,851,537.20 | 0.00 | 4,851,537.20 |
| Interno | 4,790,406.34 | 61,130.86 | 4,851,537.20 | 0.00 | 4,851,537.20 |
| Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 339,888.73 | 150,000.00 | 489,888.73 | 0.00 | 489,888.73 |
| Aplicación | 6,876,955.38 | 38,052.08 | 6,915,007.46 | 0.00 | 6,915,007.46 |
| Servicios de la Deuda | 6,787,569.19 | 19,563.08 | 6,807,122.27 | 0.00 | 6,807,122.27 |
| Interno | 6,787,569.19 | 19,563.08 | 6,807,122.27 | 0.00 | 6,807,122.27 |
| Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 89,386.19 | 18,489.00 | 107,875.19 | 0.00 | 107,875.19 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,746,660.31 | 173,078.78 | -1,573,581.53 | 0.00 | -1,573,581.53 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,666,812.26 | -300,272.17 | -2,966,884.43 | 0.00 | -2,966,884.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,631,930.31 | 6,692,457.09 | 12,324,387.40 | 0.00 | 12,324,387.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,976,318.05 | 6,392,184.92 | 9,368,502.97 | 0.00 | 9,368,502.97 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Municipio de Ario Michoacán | 0.00 | | |
| Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ario de Rosales | | 0.00 | |
| SUMA: Deudor- Acreedor | | | 0.00 |

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERA MUNICIPAL

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

C. PRIV. MARCO RODRIGUEZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor