



MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022



Concepto	MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2022	2022	2022	2022	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
Origen	37,070,328.74	4,827,764.77	41,898,083.61	0.00	41,898,083.61
Impuestos	4,283,280.95	0.00	4,283,280.95	0.00	4,283,280.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	3,061,661.63	4,826,393.20	7,878,054.83	0.00	7,878,054.83
Productos de Tipo Corriente	54,827.30	1,361.57	56,188.87	0.00	56,188.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	202,779.86	0.00	202,779.86	0.00	202,779.86
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	29,477,779.00	0.00	29,477,779.00	0.00	29,477,779.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	24,300,166.66	3,468,370.63	27,768,526.18	0.00	27,768,526.18
Servicios Personales	13,686,369.67	959,462.61	14,645,832.28	0.00	14,645,832.28
Materiales y Suministros	4,631,268.89	413,422.00	4,944,710.88	0.00	4,944,710.88
Servicios Generales	3,286,085.62	524,591.39	3,810,677.01	0.00	3,810,677.01
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	350,660.00	0.00	350,660.00	0.00	350,660.00
Ayudas Sociales	1,572,035.74	0.00	1,572,035.74	0.00	1,572,035.74
Pensiones y Jubilaciones	873,715.64	0.00	873,715.64	0.00	873,715.64
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	0.00	1,560,894.63	1,560,894.63	0.00	1,560,894.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,770,173.19</b>	<b>1,369,384.14</b>	<b>14,139,567.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,139,567.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
Origen	527,457.69	290,197.51	817,665.20	0.00	817,665.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	334,978.62	218,950.92	553,929.54	0.00	553,929.54
Bienes Muebles	192,479.07	71,246.59	263,725.66	0.00	263,725.66
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	786,066.72	318,260.43	1,104,327.15	0.00	1,104,327.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,480.04	0.00	118,480.04	0.00	118,480.04
Bienes Muebles	140,128.99	28,062.92	168,191.91	0.00	168,191.91
Otras Aplicaciones de Inversión	527,457.69	290,197.51	817,655.20	0.00	817,655.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-258,609.03</b>	<b>-28,062.92</b>	<b>-286,671.95</b>	<b>0.00</b>	<b>-286,671.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
Origen	2,031,625.13	6,527.09	2,038,152.22	0.00	2,038,152.22
Endeudamiento Neto	2,031,625.13	6,527.09	2,038,152.22	0.00	2,038,152.22
Interno	2,031,625.13	6,527.09	2,038,152.22	0.00	2,038,152.22
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	6,564,138.43	130,853.06	6,694,991.49	0.00	6,694,991.49
Servicios de la Deuda	4,816,588.39	126,306.26	4,942,894.65	0.00	4,942,894.65
Interno	4,816,588.39	126,306.26	4,942,894.65	0.00	4,942,894.65
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,747,550.04	4,546.80	1,752,096.84	0.00	1,752,096.84
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,532,513.30</b>	<b>-124,325.97</b>	<b>-4,656,839.27</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,656,839.27</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,979,050.86</b>	<b>1,216,995.25</b>	<b>9,196,046.11</b>	<b>0.00</b>	<b>9,196,046.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,876,318.05</b>	<b>6,392,184.92</b>	<b>9,368,502.97</b>	<b>0.00</b>	<b>9,368,502.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,955,368.91</b>	<b>7,609,180.17</b>	<b>18,564,549.08</b>	<b>0.00</b>	<b>18,564,549.08</b>

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		

Municipio de Ario Michoacán  
Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ario de Rosales

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 ARIO DE ROSALES MICHOCACAN TESORERÍA**  
C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ PRESIDENTA MUNICIPAL  
C. PRIV. GLORIA EUGENIA SOLÍS MICHOCACAN TESORERA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 ARIO DE ROSALES MICHOCACAN SINDICO MUNICIPAL**  
C. PRIV. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 ARIO DE ROSALES MICHOCACAN CONTRALOR MUNICIPAL**  
C. PRIV. ARMANDO RODRIGUEZ

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