



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 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	159,970,224.06	132,739,125.88
IMPUESTOS	8,362,847.77	6,486,776.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,811.00	1,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	917,540.05	0.00
DERECHOS	10,030,308.41	11,445,770.14
PRODUCTOS	318,743.43	129,361.76
APROVECHAMIENTOS	421,713.36	1,141,860.68
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	141,914,260.04	113,534,537.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	160,779,178.21	132,928,973.82
SERVICIOS PERSONALES	63,288,629.27	55,197,803.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,241,797.55	18,902,852.71
SERVICIOS GENERALES	17,696,242.24	14,669,583.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,479,710.00	1,118,839.01
AYUDAS SOCIALES	8,890,351.76	9,473,858.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,888,444.46	3,783,665.05
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	44,294,002.91	29,782,380.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-808,954.15	-189,847.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,073,766.83	16,270,787.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,339,914.48	6,123,488.20
BIENES MUEBLES	733,854.35	10,147,319.17
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	11,081,041.30	63,279,729.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,738,656.48	46,712,830.42
BIENES MUEBLES	268,617.99	13,620,017.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,073,766.83	2,946,881.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,007,272.47	-47,008,941.89
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	21,082,250.26	50,388,663.67
ENDEUDAMIENTO NETO	21,082,250.26	50,388,663.67
INTERNO	21,082,250.26	50,388,663.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	9,613,214.36	213,555.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,406,909.85	0.00
INTERNO	7,406,909.85	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,207,304.71	213,555.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,469,035.90	50,175,107.88
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,662,809.28	2,976,318.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,976,318.05	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,629,127.33	2,976,318.05

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

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

ARIO DE ROSALES
SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
C. PRIV. GLORIA EUGENIA SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
LIC. ARMANDO RUIZ BRAY
CONTRALOR MUNICIPAL
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
CONTRALORIA