



MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	41,549,107.27	159,970,224.06
IMPUESTOS	4,600,687.00	6,362,647.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,611.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	917,540.05
DERECHOS.	2,629,102.20	10,030,308.41
PRODUCTOS	38,087.57	318,743.43
APROVECHAMIENTOS	167,127.00	421,713.36
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	34,114,103.50	141,914,260.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	24,252,820.82	160,778,178.21
SERVICIOS PERSONALES.	14,980,895.80	63,288,629.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,033,304.65	21,241,797.55
SERVICIOS GENERALES	4,118,534.92	17,696,242.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	127,700.00	1,479,710.00
AYUDAS SOCIALES	1,105,239.45	6,890,351.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	887,146.00	3,888,444.48
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	44,294,002.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,286,286.45	-808,954.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	448,295.97	18,344,556.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	334,978.62	7,463,382.68
BIENES MUEBLES	113,317.35	10,881,173.52
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	498,407.97	72,031,210.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,112.00	55,451,486.90
BIENES MUEBLES	0.00	13,888,635.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	448,295.97	2,691,087.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-50,112.00	-53,688,653.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	932,668.99	61,545,595.86
ENDEUDAMIENTO NETO	3,595.78	61,545,595.86
INTERNO	3,595.78	61,545,595.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	929,073.21	0.00
APLICACION	14,313,810.92	2,420,860.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	14,099,031.90	0.00
INTERNO	14,099,031.90	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	214,779.02	2,420,860.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,381,141.93	59,124,735.36
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,865,032.52	4,629,127.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,629,127.33	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,494,159.85	4,629,127.33



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
CONTRALORIA

[Signature]
C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
S. PRIV. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
MICHOCÁN
SINDICATURA

[Signature]
C. PRIV. GLORIA EUGENIA SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL

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