



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

**R.F.C. CAP-910519-KKA
2018-2021**

ESTADO DE FLUJOS

DE EFECTIVO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	4,493,541.29	9,808,210.71
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,463,783.91	7,659,135.75
PRODUCTOS	78.38	206.81
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,725,576.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,679.00	423,292.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	1,500,530.73	7,474,069.39
SERVICIOS PERSONALES.	927,293.93	4,343,410.94
MATERIALES Y SUMINISTROS.	366,544.07	1,587,405.67
SERVICIOS GENERALES	206,692.73	1,153,822.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	389,429.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,993,010.56	2,334,141.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
ORIGEN	290,005.98	1,087,006.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	218,950.92	875,803.68
BIENES MUEBLES	71,055.06	211,202.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,882,496.79	1,355,713.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,564,473.57	0.00
BIENES MUEBLES	28,017.24	223,250.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	290,005.98	1,132,463.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,592,490.81	-268,706.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	320,742.98
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	31,762.98
INTERNO	0.00	31,762.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	288,980.00
APLICACION	107,439.48	377,296.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	107,439.48	0.00
INTERNO	107,439.48	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	377,296.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-107,439.48	-56,553.82
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	1,293,080.27	2,008,880.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,712,755.74	4,703,875.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,005,836.01	6,712,755.74



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DE COMITE

C. PRIV. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

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