



**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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	7,061,321.44	6,915,870.45
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	6,838,684.83	6,068,321.01
PRODUCTOS	79.18	0.29
APROVECHAMIENTOS	13,178.43	512,685.15
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	209,379.00	334,864.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	6,761,079.00	4,846,122.98
SERVICIOS PERSONALES.	2,847,420.81	2,746,150.21
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,146,917.25	1,084,933.46
SERVICIOS GENERALES	731,056.22	625,609.34
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	2,035,684.72	389,429.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	300,242.44	2,069,747.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	865,749.00	839,828.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	656,852.76	656,852.76
BIENES MUEBLES	208,896.24	182,976.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	893,766.24	1,111,636.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	28,017.24	271,807.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	865,749.00	839,828.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-28,017.24	-271,807.77
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,251.22	14,869.35
ENDEUDAMIENTO NETO	8,251.22	14,869.35
INTERNO	8,251.22	14,869.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	140,995.93	390,118.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	123,767.94	109,503.50
INTERNO	123,767.94	109,503.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,227.99	280,614.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-132,744.71	-375,248.75
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.	139,480.49	1,422,690.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,712,755.74	4,703,875.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,852,236.23	6,126,566.09



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018-2021
ARIO DE ROSALES,
MICHOACÁN
C. PRIV. JUAN MORENO MARTINEZ
PRESIDENCIA

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OOAPAS
MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN
C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO