



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	9,076,046.87	9,808,210.71
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	191.01	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,668,074.81	7,659,135.75
PRODUCTOS	79.62	206.81
APROVECHAMIENTOS	13,178.43	1,725,576.15
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	303,289.00	423,292.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,091,234.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	9,031,102.95	7,474,069.39
SERVICIOS PERSONALES	4,471,116.87	4,343,410.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,583,855.47	1,587,405.67
SERVICIOS GENERALES	940,445.89	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	2,035,684.72	389,429.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	44,943.92	2,334,141.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,154,272.10	1,087,006.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	875,803.68	875,803.68
BIENES MUEBLES	278,468.42	211,202.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,222,116.93	1,355,713.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	67,844.83	223,250.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,154,272.10	1,132,463.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-67,844.83	-268,706.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,716.22	320,742.98
ENDEUDAMIENTO NETO	6,716.22	31,762.98
INTERNO	6,716.22	31,762.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	288,980.00
APLICACION	4,113.96	377,296.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,113.96	0.00
INTERNO	4,113.96	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	377,296.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,602.26	-56,553.82
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-20,298.65	2,008,880.60
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	6,692,457.09	6,712,755.74



C. PRIV. IRMA MOFREÑO MARTÍNEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ARIO DE ROSALES,
MICHOACÁN
PRESENCIA



C. PRIV. JOSÉ LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DE COMITE



LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

En presencia de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor *