



**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 MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,140,216.28</b>	<b>4,493,541.29</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,927,477.56	4,463,783.91
PRODUCTOS	0.64	78.38
APROVECHAMIENTOS	160.08	0.00
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	212,578.00	29,679.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,779,860.15</b>	<b>1,500,530.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	989,738.98	927,293.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	489,785.11	366,544.07
SERVICIOS GENERALES	300,336.06	206,692.73
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	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,360,356.13</b>	<b>2,993,010.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>289,024.35</b>	<b>4,855,019.33</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	218,950.92	4,087,083.84
BIENES MUEBLES	70,073.43	767,935.49
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,267,346.48</b>	<b>25,431,269.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,891,595.13	23,459,564.11
BIENES MUEBLES	83,627.00	1,674,699.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	292,124.35	297,005.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,978,322.13</b>	<b>-20,576,250.26</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>26,023,572.51</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	26,023,572.51
INTERNO	0.00	26,023,572.51
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>44,557.54</b>	<b>434,496.80</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	44,557.54	0.00
INTERNO	44,557.54	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	434,496.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-44,557.54</b>	<b>25,589,075.71</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>	<b>1,337,476.46</b>	<b>8,005,836.01</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,692,457.09</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,029,933.55</b>	<b>8,005,836.01</b>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
ARIO DE ROSALES  
MICHOCÁN

C. PRIV. IRMA MORENO MARTÍNEZ

C. PRIV. JOSÉ LUIS ZARCO PEDRAZA

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE COMITE

COMISARIO

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