



**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 JUNIO DE 2021

| CONCEPTO  | 2021         | 2020           |
|---|--------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |              |                |
| <b>ORIGEN</b>   |              |                |
| IMPUESTOS   | 6,380,504.92 | 5,462,611.84   |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00         | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00         | 0.00           |
| DERECHOS  | 0.00         | 0.00           |
| PRODUCTOS   | 6,103,163.04 | 5,313,285.69   |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.80         | 79.15          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 160.08       | 3,000.00       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00         | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 277,181.00   | 146,247.00     |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00         | 0.00           |
| <b>APLICACION.</b>  |              |                |
| SERVICIOS PERSONALES  | 6,073,166.88 | 3,088,165.24   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 2,123,937.14 | 1,914,626.14   |
| SERVICIOS GENERALES   | 1,051,742.19 | 730,601.84     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 603,796.26   | 442,937.26     |
| 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>  | 2,293,691.09 | 0.00           |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   | 307,338.24   | 2,374,446.60   |
| <b>ORIGEN</b>   |              |                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 578,420.22   | 5,143,234.40   |
| BIENES MUEBLES  | 437,901.84   | 4,306,034.76   |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 140,518.38   | 837,199.64     |
| <b>APLICACION</b>   |              |                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 665,147.22   | 26,190,695.81  |
| BIENES MUEBLES  | 0.00         | 23,930,775.26  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   | 83,627.00    | 1,674,699.50   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  | 581,520.22   | 585,221.05     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | -86,727.00   | -21,047,461.41 |
| <b>ORIGEN</b>   |              |                |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 151,241.88   | 26,005,003.88  |
| INTERNO   | 151,241.88   | 26,005,003.88  |
| EXTERNO   | 151,241.88   | 26,005,003.88  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00         | 0.00           |
| <b>APLICACION</b>   |              |                |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 122,654.77   | 434,496.80     |
| INTERNO   | 122,654.77   | 0.00           |
| EXTERNO   | 122,654.77   | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00         | 0.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | 0.00         | 434,496.80     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | 28,587.11    | 25,570,507.08  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | 249,198.35   | 6,897,492.27   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | 6,692,457.09 | 0.00           |
|   | 6,941,655.44 | 6,897,492.27   |



C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ DE ROS C. PRIV. JOSE 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."