



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

**R.F.C. CAP-910519-KKA  
2021-2024**

# **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 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,758,087.11</b>	<b>7,061,321.44</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,480,712.01	6,838,684.83
PRODUCTOS	34.02	79.18
APROVECHAMIENTOS	160.08	13,178.43
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	277,181.00	209,379.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,104,690.25</b>	<b>6,761,079.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,225,568.21	2,847,420.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,486,876.37	1,146,917.25
SERVICIOS GENERALES	1,098,554.58	731,056.22
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	2,293,691.09	2,035,684.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,346,603.14</b>	<b>300,242.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>868,195.39</b>	<b>5,430,762.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	656,852.76	4,524,985.68
BIENES MUEBLES	211,342.63	905,776.67
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>986,828.23</b>	<b>24,442,539.04</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,895,090.54
BIENES MUEBLES	115,533.62	1,674,699.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	871,294.61	872,749.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-118,632.84</b>	<b>-19,011,776.69</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>168,377.82</b>	<b>26,015,495.27</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	18,377.82	26,015,495.27
INTERNO	18,377.82	26,015,495.27
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	150,000.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>129,624.06</b>	<b>451,724.79</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	129,624.06	0.00
INTERNO	129,624.06	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	451,724.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>38,753.76</b>	<b>25,563,770.48</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>	<b>-1,426,482.22</b>	<b>6,852,236.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,692,457.09</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,265,974.87</b>	<b>6,852,236.23</b>



**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
ARIO DE ROSALES  
MICHOACÁN  
OOAPAS**

**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
ARIO DE ROSALES  
MICHOACÁN  
PRESIDENCIA**

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO ENCARGADO

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