



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	9,962,602.15	9,076,046.87
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	191.01
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,317,539.75	7,668,074.81
PRODUCTOS	34.86	79.62
APROVECHAMIENTOS	11,628.54	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	403,142.00	303,289.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,230,257.00	1,091,234.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	10,317,320.26	9,031,102.95
SERVICIOS PERSONALES	4,756,507.77	4,471,116.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,857,122.30	1,583,855.47
SERVICIOS GENERALES	1,409,959.10	940,445.89
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,293,691.09	2,035,684.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-354,718.11	44,943.92
ORIGEN	1,158,159.04	5,719,285.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	875,803.68	4,743,936.60
BIENES MUEBLES	282,355.36	975,348.85
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,276,791.88	24,770,889.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,895,090.54
BIENES MUEBLES	115,533.62	1,714,527.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,161,258.26	1,161,272.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-118,632.84	-19,051,604.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	211,130.86	26,133,614.25
ENDEUDAMIENTO NETO	61,130.86	26,133,614.25
INTERNO	61,130.86	26,133,614.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	150,000.00	0.00
APLICACION	38,052.08	434,496.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,563.08	0.00
INTERNO	19,563.08	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,489.00	434,496.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	173,078.78	25,699,117.45
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-300,272.17	6,692,457.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,692,457.09	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,392,184.92	6,692,457.09



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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN

PRESIDENCIA

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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."