



**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 MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,827,754.77</b>	<b>9,962,602.15</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,826,393.20	8,317,539.75
PRODUCTOS	1,361.57	34.86
APROVECHAMIENTOS	0.00	11,628.54
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	0.00	403,142.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,230,257.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,458,370.63</b>	<b>10,317,320.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	959,462.61	4,756,507.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	413,422.00	1,857,122.30
SERVICIOS GENERALES	524,591.39	1,409,999.10
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	1,560,894.63	2,293,691.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,369,384.14</b>	<b>-354,718.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>290,197.51</b>	<b>6,869,839.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	218,950.92	5,619,740.28
BIENES MUEBLES	71,246.59	1,250,099.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>318,260.43</b>	<b>24,885,804.34</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,895,090.54
BIENES MUEBLES	28,062.92	1,822,455.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	290,197.51	1,168,258.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-28,062.92</b>	<b>-18,015,965.02</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,527.09</b>	<b>25,065,853.85</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,527.09	25,065,853.85
INTERNO	6,527.09	25,065,853.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>130,853.06</b>	<b>302,985.80</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	126,306.26	0.00
INTERNO	126,306.26	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,546.80	302,985.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-124,325.97</b>	<b>24,762,868.05</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,216,995.25</b>	<b>6,392,184.92</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,392,184.92</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,609,180.17</b>	<b>6,392,184.92</b>



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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024

ARIO DE ROSALES  
MICHOCÁCAN  
PRESIDENCIA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSÉ LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO