



**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 JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	5,875,544.69	9,962,602.15
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	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	5,670,300.12	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	203,883.00	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
APLICACION	5,552,124.42	10,317,320.26
SERVICIOS PERSONALES	2,009,420.48	4,756,507.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,041,450.32	1,857,122.30
SERVICIOS GENERALES	940,358.99	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	323,420.27	-354,718.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	573,778.74	6,869,839.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	437,901.84	5,619,740.28
BIENES MUEBLES	135,876.90	1,250,099.04
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	617,539.83	24,885,804.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,895,090.54
BIENES MUEBLES	43,761.09	1,822,455.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	573,778.74	1,168,258.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-43,761.09	-18,015,965.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,429.51	25,065,853.85
ENDEUDAMIENTO NETO	23,429.51	25,065,853.85
INTERNO	23,429.51	25,065,853.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	152,266.44	302,985.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	149,266.44	0.00
INTERNO	149,266.44	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,000.00	302,985.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-128,836.93	24,762,868.05
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	150,822.25	6,392,184.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,392,184.92	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,543,007.17	6,392,184.92



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



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

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

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARÍA

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