



**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 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	11,419,132.95	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	1,362.61	34.86
APROVECHAMIENTOS	7,804.48	11,628.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,647,785.86	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	408,882.00	403,142.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,353,298.00	1,230,257.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	10,035,495.02	10,317,320.26
SERVICIOS PERSONALES	4,728,554.92	4,756,507.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,790,669.99	1,857,122.30
SERVICIOS GENERALES	1,955,375.48	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 OPERACIÓN	1,383,637.93	-354,718.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,131,587.80	6,869,839.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	875,803.68	5,619,740.28
BIENES MUEBLES	255,784.12	1,250,099.04
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,175,348.89	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	1,131,587.80	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	53,308.50	25,065,853.85
ENDEUDAMIENTO NETO	34,819.50	25,065,853.85
INTERNO	34,819.50	25,065,853.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	18,489.00	0.00
APLICACION	755,981.09	302,985.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,264.37	0.00
INTERNO	3,264.37	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	752,716.72	302,985.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-702,672.59	24,762,868.05
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	637,204.25	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	7,029,389.17	6,392,184.92

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
RIO DE ROSALES
MICHOCÁN
OOAPAS

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. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA

DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

COMISARIO

RUBEN RUIZ GUTIERREZ

AUXILIAR CONTABLE