



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		
IMPUESTOS	11,419,132.95	9,962,602.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	8,317,539.75
APROVECHAMIENTOS	1,362.61	34.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,804.48	11,628.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,647,785.86	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	408,882.00	403,142.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	1,353,298.00	1,230,257.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	10,035,495.02	10,317,320.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,728,554.92	4,756,507.77
SERVICIOS GENERALES	1,790,669.99	1,857,122.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,955,375.48	1,409,999.10
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	1,560,894.63	2,293,691.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,383,637.93	-354,718.11
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,131,587.80	6,869,839.32
BIENES MUEBLES	875,803.68	5,619,740.28
OTROS ORIGENES DE INVERSION	255,784.12	1,250,099.04
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,175,348.89	24,885,804.34
BIENES MUEBLES	0.00	21,895,090.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	43,761.09	1,822,455.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,131,587.80	1,168,258.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-43,761.09	-18,015,965.02
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	53,308.50	25,065,853.85
INTERNO	34,819.50	25,065,853.85
EXTERNO	34,819.50	25,065,853.85
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,489.00	0.00
INTERNO	755,981.09	302,985.80
EXTERNO	3,264.37	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,264.37	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	752,716.72	302,985.80
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-702,672.59	24,762,868.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	637,204.25	6,392,184.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,392,184.92	0.00
	7,029,389.17	6,392,184.92



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

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021-2024
ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021-2024
ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 OOAPAS

COMISARIO

AUXILIAR CONTABLE

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ

C. PRIV. JOSÉ LUIS ZARCO PEDRAZA

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

RUBEN RUIZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE COMITÉ

COMISARIO

AUXILIAR CONTABLE