



# 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 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,236,835.28</b>	<b>11,419,132.95</b>
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	0.00
PRODUCTOS	0.02	1,362.61
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,804.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,236,835.26	9,647,785.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	408,882.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,353,298.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>4,184,771.29</b>	<b>10,035,495.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	969,101.80	4,728,554.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	647,627.24	1,790,669.99
SERVICIOS GENERALES	719,174.18	1,965,375.48
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	1,848,868.07	1,560,894.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,052,063.99</b>	<b>1,383,637.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>275,752.49</b>	<b>8,001,427.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	218,950.92	6,495,543.96
BIENES MUEBLES	56,801.57	1,505,883.16
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>301,179.49</b>	<b>24,899,894.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,895,090.54
BIENES MUEBLES	25,427.00	1,866,216.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	275,752.49	1,138,587.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-25,427.00</b>	<b>-16,898,467.85</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>38,933.92</b>	<b>23,581,432.61</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	36,234.00	23,581,432.61
INTERNO	36,234.00	23,581,432.61
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,699.92	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>135,919.23</b>	<b>1,037,213.52</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	135,919.23	0.00
INTERNO	135,919.23	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,037,213.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-96,985.31</b>	<b>22,544,219.09</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>929,651.68</b>	<b>7,029,389.17</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,029,389.17</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,959,040.85</b>	<b>7,029,389.17</b>



"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