



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 2023**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	6,281,279.06	11,419,132.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	64.08	1,362.61
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,804.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,015,802.98	9,647,785.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	265,412.00	408,882.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,353,298.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	6,590,660.38	10,035,495.02
SERVICIOS PERSONALES	2,099,030.68	4,728,554.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,430,730.40	1,790,669.99
SERVICIOS GENERALES	1,212,031.23	1,955,375.48
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-309,381.32	1,383,637.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	519,842.52	8,001,427.12
BIENES MUEBLES	437,901.84	6,495,543.96
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	81,940.68	1,505,883.16
APLICACION	574,733.21	24,899,894.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,895,090.54
BIENES MUEBLES	54,890.69	1,866,216.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	519,842.52	1,138,587.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-54,890.69	-16,898,467.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,699.92	23,581,432.61
INTERNO	0.00	23,581,432.61
EXTERNO	0.00	23,581,432.61
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	179,559.21	1,037,213.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	179,559.21	0.00
INTERNO	179,559.21	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,037,213.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-176,859.29	22,544,219.09
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-541,131.30	7,029,389.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,029,389.17	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,488,257.87	7,029,389.17

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
 2021-2024
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
 DIRECTOR DE COMITE

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
 COMISARIO

RUBEN RUIZ GUTIERREZ
 AUXILIAR CONTABLE