



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

**R.F.C. CAP-910519-KKA  
2018-2021**

000028

# **ESTADO DE FLUJOS**

## **DE EFECTIVO**



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>9,808,210.71</b>	<b>8,117,420.44</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	7,659,135.75	0.00
PRODUCTOS	206.81	1.17
APROVECHAMIENTOS	1,725,576.15	1,052,207.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	6,174,421.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	423,292.00	890,790.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>7,474,069.39</b>	<b>7,824,381.17</b>
SERVICIOS PERSONALES.	4,343,410.94	4,021,914.99
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,587,405.67	1,532,996.84
SERVICIOS GENERALES	1,153,822.81	804,169.63
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	389,429.97	1,465,299.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,334,141.32</b>	<b>293,039.27</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>1,087,006.25</b>	<b>3,480,657.10</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	875,803.68	2,992,329.24
BIENES MUEBLES	211,202.57	488,327.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,355,713.15</b>	<b>24,402,241.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,895,090.54
BIENES MUEBLES	223,250.01	1,426,082.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,132,463.14	1,081,068.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-268,706.90</b>	<b>-20,921,584.59</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>320,742.98</b>	<b>25,678,600.46</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>31,762.98</b>	<b>25,678,600.46</b>
INTERNO	31,762.98	25,678,600.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	288,980.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>377,296.80</b>	<b>346,180.00</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	377,296.80	346,180.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-56,553.82</b>	<b>25,332,420.46</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>2,008,880.60</b>	<b>4,703,875.14</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,703,875.14	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,712,755.74	4,703,875.14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ,  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA  
 DIRECTOR DE COMITE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO  
 COMISARIO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.