



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	7,375,509.15	11,419,132.95
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	65.33	1,362.61
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,804.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,011,493.82	9,647,785.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	363,960.00	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
APLICACION.	8,650,454.50	10,035,495.02
SERVICIOS PERSONALES	3,120,812.33	4,728,554.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,039,445.26	1,790,669.99
SERVICIOS GENERALES	1,641,328.84	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	-1,274,945.35	1,383,637.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	764,508.75	8,001,427.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	656,852.76	6,495,543.96
BIENES MUEBLES	107,655.99	1,505,883.16
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	832,625.54	24,899,894.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,895,090.54
BIENES MUEBLES	68,116.79	1,866,216.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	764,508.75	1,138,587.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-68,116.79	-16,898,467.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,699.92	23,581,432.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	23,581,432.61
INTERNO	0.00	23,581,432.61
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,699.92	0.00
APLICACION	187,791.53	1,037,213.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	187,791.53	0.00
INTERNO	187,791.53	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	-185,091.61	22,544,219.09
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,528,153.75	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	5,501,235.42	7,029,389.17



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
ARIO DE ROSALES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
OOAPAS

DIRECTOR DE COMITE

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
LIC. ARMANDO RUIZ CRAVO
COMISARIO

RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE