



**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 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	9,240,918.02	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	70.69	1,362.61
APROVECHAMIENTOS	9,245.08	7,804.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,768,303.25	9,647,786.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	463,299.00	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	10,738,431.31	10,035,495.02
SERVICIOS PERSONALES	4,669,880.20	4,728,554.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400,421.34	1,790,669.99
SERVICIOS GENERALES	1,819,261.70	1,956,375.48
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	-1,497,513.29	1,383,637.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,072,879.90	8,001,427.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	875,803.68	6,495,543.96
BIENES MUEBLES	197,076.22	1,505,883.16
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,140,996.69	24,899,894.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,895,090.54
BIENES MUEBLES	0.00	1,866,216.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,140,996.69	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	147,600.32	23,581,432.61
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	144,900.40	23,581,432.61
EXTERNO	144,900.40	23,581,432.61
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	162,077.28	1,037,213.52
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	78,062.67	0.00
EXTERNO	78,062.67	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	84,014.61	1,037,213.52
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14,476.96	22,544,219.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,580,107.04	7,029,389.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,029,389.17	9,000,000.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,449,282.13	7,029,389.17



H. AYUNTAMIENTO

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL**

2021-2024
ARIO DE ROSALES

2021-2024
ARIO DE ROSALES

MICHOACÁN
PRESIDENCIA

MICHOACÁN
OOAPAS

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. PRIV. JOSE LUIS ZARCO
DIRECTOR DE COMITE

H. C. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

"Sin protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros emitidos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."