



# 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 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>5,519,431.78</b>	<b>9,240,918.02</b>
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.01	70.69
PRODUCTOS	0.00	9,245.08
APROVECHAMIENTOS	5,308,940.77	8,768,303.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210,491.00	463,299.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	<b>2,534,530.34</b>	<b>10,738,431.31</b>
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,288,495.92	4,669,880.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	728,903.94	2,400,421.34
SERVICIOS GENERALES	517,130.48	1,819,261.70
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	0.00	1,848,868.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,984,901.44</b>	<b>-1,497,513.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	239,827.78	1,072,879.90
BIENES MUEBLES	218,950.92	875,803.68
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	20,876.86	197,076.22
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	318,246.82	1,140,996.69
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	78,419.04	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-78,419.04</b>	<b>-88,116.79</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	84,014.61	147,600.32
INTERNO	0.00	144,900.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	84,014.61	2,699.92
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	249,133.38	162,077.28
INTERNO	249,133.38	78,062.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	84,014.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-165,118.77</b>	<b>-14,476.96</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,741,363.63</b>	<b>-1,580,107.04</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,449,282.13</b>	<b>7,029,389.17</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,190,645.76</b>	<b>5,449,282.13</b>



**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
ARIO DE ROSALES  
MICHOCÁN  
OOAPAS**

*[Signature]*  
C. PRIV. MARIO ROBERTO GARCÍA

C. PRIV. JOSÉ LUIS ZARCO PEDRAZA

*[Signature]*  
LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO

*[Signature]*  
RUBEN RUIZ GUTIERREZ

PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE COMITE

COMISARIO

AUXILIAR CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos y cifras aquí presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."