



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 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	7,757,502.78	9,240,918.02
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	16.99	70.69
APROVECHAMIENTOS	0.00	9,245.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,317,235.79	8,768,303.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	440,250.00	463,299.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	7,229,720.08	10,738,431.31
SERVICIOS PERSONALES	3,794,230.46	4,669,880.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,080,246.13	2,400,421.34
SERVICIOS GENERALES	1,355,243.49	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	527,782.70	-1,497,513.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	676,707.00	1,072,879.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	656,852.76	875,803.68
BIENES MUEBLES	19,854.24	197,076.22
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	811,455.90	1,140,996.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	86,673.45	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	724,782.45	1,140,996.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-134,748.90	-68,116.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	157,062.46	147,600.32
ENDEUDAMIENTO NETO	73,047.85	144,900.40
INTERNO	73,047.85	144,900.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	84,014.61	2,699.92
APLICACION	186,528.02	162,077.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	167,852.72	78,062.67
INTERNO	167,852.72	78,062.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,675.30	84,014.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,465.56	-14,476.96
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	363,568.24	-1,580,107.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,449,282.13	7,029,389.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,812,850.37	5,449,282.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros presentados, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.®



[Firma]
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ

[Firma]
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
DIR. DE OOAPAS

[Firma]
COMISARIO ENCARGADO

[Firma]
RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE COMITE

COMISARIO ENCARGADO

AUXILIAR CONTABLE