



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 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,267,570.75</b>	<b>9,240,918.02</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	139.98	70.69
APROVECHAMIENTOS	0.00	9,245.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,827,180.77	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
<b>APLICACION</b>	<b>9,973,445.38</b>	<b>10,738,431.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,234,706.24	4,669,880.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,976,359.99	2,400,421.34
SERVICIOS GENERALES	1,762,379.15	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>294,125.37</b>	<b>-1,497,513.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>905,574.66</b>	<b>1,072,879.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	875,803.68	875,803.68
BIENES MUEBLES	29,770.98	197,076.22
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,040,323.56</b>	<b>1,140,996.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	86,673.45	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	953,650.11	1,140,996.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-134,748.90</b>	<b>-68,116.79</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,729.00</b>	<b>147,600.32</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	7,729.00	144,900.40
INTERNO	7,729.00	144,900.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,699.92
<b>APLICACION</b>	<b>249,994.81</b>	<b>162,077.28</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	215,786.67	78,062.67
INTERNO	215,786.67	78,062.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	34,208.14	84,014.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-242,265.81</b>	<b>-14,476.96</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-82,889.34</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>5,366,392.79</b>	<b>5,449,282.13</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus bases, son razonablemente correctos y son de la responsabilidad del emisor."

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING AGUSTIN ALFONSO SEDANO ESCOBAR

DIRECTOR DE COMITE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2024-2027  
ARIO DE ROSALES  
MICHOACÁN  
DIR. DE OoAPAS



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2024-2027  
ARIO DE ROSALES  
MICHOACÁN  
COMISARIO  
COMISARIO  
DE OoAPAS

RUBEN RUIZ GUTIERREZ

AUXILIAR CONTABLE