



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>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,449,282.13</b>	<b>7,029,389.17</b>
<b>EFECTIVO 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 Cuentas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
ING AGUSTIN ALEJANDRO GONZALEZ  
DIRECTOR DE COMITE  
ARIO DE ROSALES  
MICH OACÁN  
DIR. DE OOAPAS

  
LIC. RAMIRO GIOVANNI HURTADO VILLANUEVA  
COMISARIO  
ARIO DE ROSALES  
MICH OACÁN  
COMISARIO  
DE OOAPAS

  
RUBEN RUIZ GUTIERREZ  
AUXILIAR CONTABLE