



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 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	6,636,865.24	10,267,570.75
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	0.00	139.98
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,636,865.24	9,827,180.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	440,250.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	4,848,011.50	9,973,445.38
SERVICIOS PERSONALES	1,250,297.30	5,234,706.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,578,771.31	2,976,359.99
SERVICIOS GENERALES	2,018,942.89	1,762,379.15
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,788,853.74	294,125.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	229,705.20	905,574.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	218,950.92	875,803.68
BIENES MUEBLES	10,754.28	29,770.98
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	244,791.41	1,040,323.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,086.21	86,673.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	229,705.20	953,650.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-15,086.21	-134,748.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	310,495.44	7,729.00
ENDEUDAMIENTO NETO	192,272.69	7,729.00
INTERNO	192,272.69	7,729.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	118,222.75	0.00
APLICACION	72,558.00	249,994.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	215,786.67
INTERNO	0.00	215,786.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	72,558.00	34,208.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	237,937.44	-242,265.81
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,011,704.97	-82,889.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,366,392.79	5,449,282.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,378,097.76	5,366,392.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su emisor."


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


ING. AGUSTÍN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DE COMITÉ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIR. DE OoAPAS


LIC. RAMIRO GIOVANNI HURTADO VILLANUEVA
COMISARIO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO DE OoAPAS


RUBÉN RUIZ GUTIÉRREZ
AJUXILIAR CONTABLE