



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 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	10,549,812.62	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	18.68	139.98
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,549,793.94	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	10,558,002.10	9,973,445.38
SERVICIOS PERSONALES	3,719,532.64	5,234,706.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,688,257.66	2,976,359.99
SERVICIOS GENERALES	4,150,211.80	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	-8,189.48	294,125.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	689,449.44	905,574.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	656,852.76	875,803.68
BIENES MUEBLES	32,596.68	29,770.98
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	713,035.65	1,040,323.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	23,586.21	86,673.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	689,449.44	953,650.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-23,586.21	-134,748.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	445,855.17	7,729.00
ENDEUDAMIENTO NETO	327,632.42	7,729.00
INTERNO	327,632.42	7,729.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	118,222.75	0.00
APLICACION	0.00	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	0.00	34,208.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	445,855.17	-242,265.81
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	414,079.48	-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	5,780,472.27	5,366,392.79

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO SANCHEZ

DIRECTOR DE COMITE
MICHOCACÁN
DE CAPAA

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO

COMISARIO
MICHOCACÁN
COMISARIO
DE COOPAS

RUBEN RUIZ GUTIERREZ

AUXILIAR CONTABLE