

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 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,918,516.39</b>	<b>12,865,215.16</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	1.00	22.40
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,918,515.39	12,865,192.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
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>5,246,632.53</b>	<b>12,998,675.91</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,356,698.27	5,743,276.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	898,532.88	2,702,110.99
SERVICIOS GENERALES	2,991,401.38	4,553,288.81
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,671,883.86</b>	<b>-133,460.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>227,478.98</b>	<b>1,069,986.06</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	218,950.92	875,803.68
BIENES MUEBLES	8,528.06	194,182.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>268,944.50</b>	<b>1,093,572.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	41,465.52	96,246.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	227,478.98	997,325.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-41,465.52</b>	<b>-23,586.21</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>254,846.80</b>	<b>528,709.51</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	254,846.80	410,486.76
EXTERNO	254,846.80	410,486.76
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>217,557.73</b>	<b>5,000.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	22,557.00	0.00
EXTERNO	22,557.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>196,000.73</b>	<b>5,000.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>37,289.07</b>	<b>523,709.51</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,667,707.41</b>	<b>366,662.55</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,733,055.34</b>	<b>5,366,392.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,400,762.75</b>	<b>5,733,055.34</b>

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

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

  
ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR  
DIRECTOR DE COMITE

  
LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS  
COMISARIO

  
RUBEN RUIZ GUTIERREZ  
AUXILIAR CONTABLE

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2024-2027  
ARIO DE ROSALES  
MICHOCÁN  
COMISARIO  
DE CAPAA