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 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**10,387,862.70**	**12,865,215.16**
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	10,387,861.70	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**10,111,698.99**	**12,998,675.91**
SERVICIOS PERSONALES	4,140,810.13	5,743,276.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,714,942.82	2,702,110.99
SERVICIOS GENERALES	4,255,946.04	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**276,163.71**	**-133,460.75**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**683,459.26**	**1,069,986.06**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	656,852.76	875,803.68
BIENES MUEBLES	26,606.50	194,182.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**728,890.30**	**1,093,572.27**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	45,431.04	96,246.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	683,459.26	997,325.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-45,431.04**	**-23,586.21**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**173,034.00**	**528,709.51**
ENDEUDAMIENTO NETO	169,318.00	410,486.76
INTERNO	169,318.00	410,486.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,716.00	118,222.75
APLICACION	**434,968.61**	**5,000.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	430,216.01	0.00
INTERNO	430,216.01	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,752.60	5,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-261,934.61**	**523,709.51**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-31,201.94**	**366,662.55**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,733,055.34	5,366,392.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**5,701,853.40**	**5,733,055.34**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIRECCIÓN DE CAPAA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN PRESIDENCIA

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

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERRUETO	ING AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR	LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS	RUBEN RUIZ GUTIERREZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMITE	COMISARIO	AUXILIAR CONTABLE