



COMITE OPERATIVO DE AGUA POTABLE DE ANGAMACUTIRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>872,691.46</b>	<b>1,905,856.93</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	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	872,691.46	1,127,721.59
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	778,135.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>552,300.46</b>	<b>1,631,139.70</b>
SERVICIOS PERSONALES	93,599.28	355,762.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,614.23	17,239.80
SERVICIOS GENERALES	453,086.95	1,212,670.28
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	45,467.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>320,391.00</b>	<b>274,717.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	35,515.52
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	35,515.52
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	-35,515.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>12,929.71</b>	<b>86,988.02</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	12,929.71	86,988.02
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	146,169.35	317,649.67
<b>APLICACION</b>	<b>73,388.34</b>	<b>15,395.48</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	73,388.34	15,395.48
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	72,781.01	302,254.19
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-133,239.64	-230,661.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>187,151.36</b>	<b>8,540.06</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>53,928.59</b>	<b>45,388.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>241,079.95</b>	<b>53,928.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		

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

LIC. HERMES A. PACHECO BRIBIESCA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ANA SILVIA BLANCO GUTIERREZ

C. ANA SILVIA BLANCO GUTIERREZ

DIRECTORA DEL COAPA

C.P. DENNIS FERRALTA VILCHIS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

DALILA LEMUS M.

C. DALILA LEMUS MALDONADO

COMISARIA



MUNICIPIO DE  
ANGAMACUTIRO  
MICHOACÁN  
2021-2024

COMITÉ OPERATIVO  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO