



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	872,691.46	1,905,856.93
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	552,300.46	1,631,139.70
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	45,467.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	320,391.00	274,717.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	0.00	35,515.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	35,515.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-35,515.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,929.71	86,988.02
ENDEUDAMIENTO NETO	12,929.71	86,988.02
INTERNO	12,929.71	86,988.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	146,169.35	317,649.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	73,388.34	15,395.48
INTERNO	73,388.34	15,395.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	72,781.01	302,254.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-133,239.64	-230,661.65
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	187,151.36	8,540.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,928.59	45,388.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	241,079.95	53,928.59

"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 Gtz

C. ANA SILVIA BLANCO GUTIERREZ

DIRECTORA DEL COAPA

C.P. DENNIS PERALTA VILCHIS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Dalila Lemus M.

C. DALILA LEMUS MALDONADO

COMISARIA



MUNICIPIO DE
ANGAMACUTIRO