

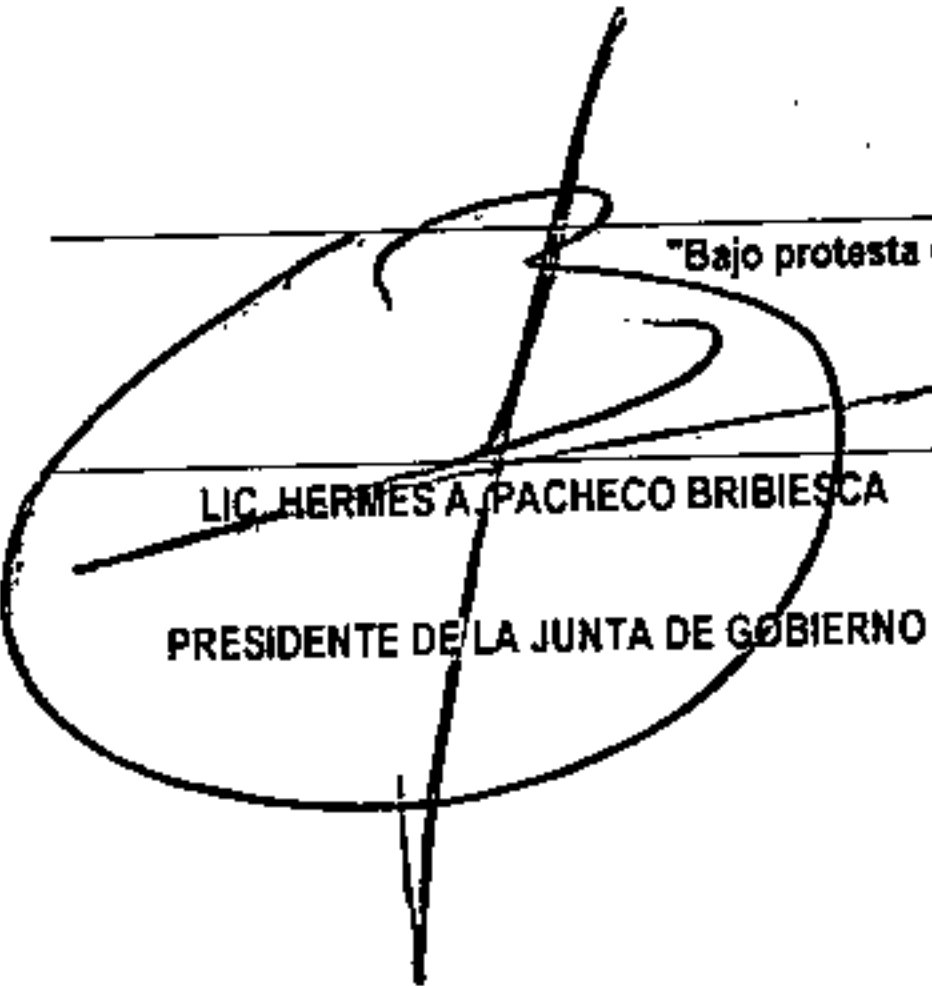


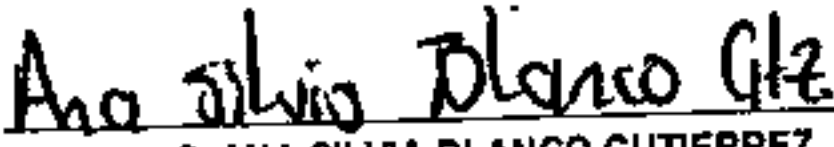
COMITE OPERATIVO DE AGUA POTABLE DE ANGAMACUTIRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,800,215.64	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	1,145,632.64	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	654,583.00	778,135.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,601,219.46	1,631,139.70
SERVICIOS PERSONALES	280,797.84	355,762.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,135.96	17,239.80
SERVICIOS GENERALES	1,300,285.66	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	198,996.18	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	22,159.16	86,988.02
ENDEUDAMIENTO NETO	22,159.16	86,988.02
INTERNO	22,159.16	86,988.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	262,825.31	317,649.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	118,301.48	15,395.48
INTERNO	118,301.48	15,395.48
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	144,523.83	302,254.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-240,666.15	-230,661.65
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-41,669.97	8,540.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,928.59	45,388.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,258.62	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 BRIONES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. ANA SILVIA BLANCO GUTIERREZ
DIRECTORA DEL COAPA


C.P. DENNIS DEBALTA VILCHIS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


C. DALILA LEMUS MALDONADO
COMISARIA



MUNICIPIO DE
ANGAMACUTIRO
MICHOCÁN
2024 - 2027
COMITE OPERATIVO
DE AGUA POTABLE