

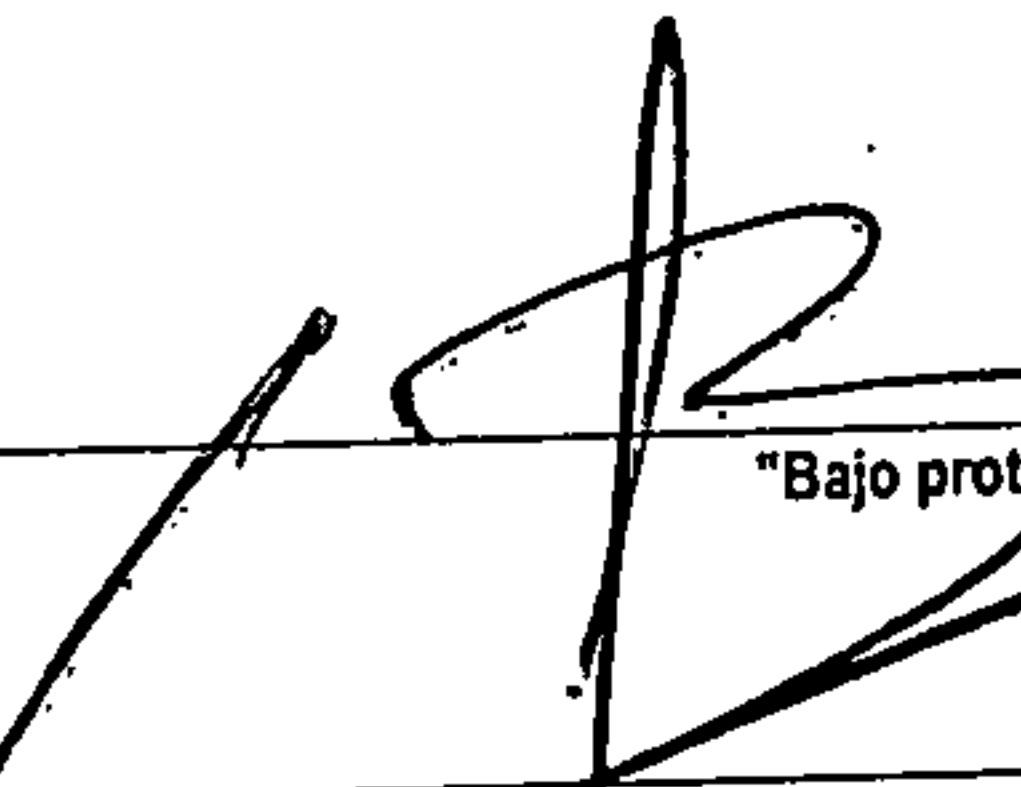
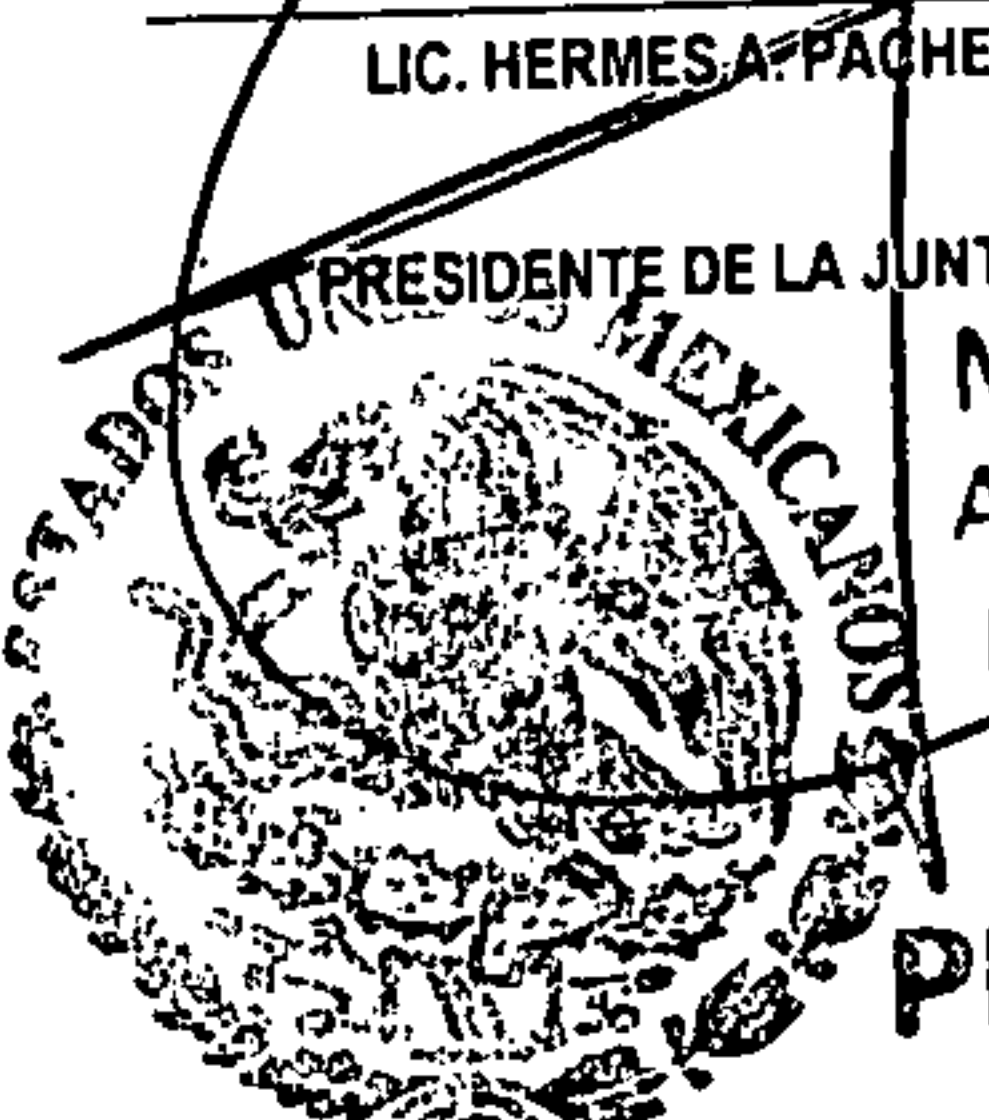


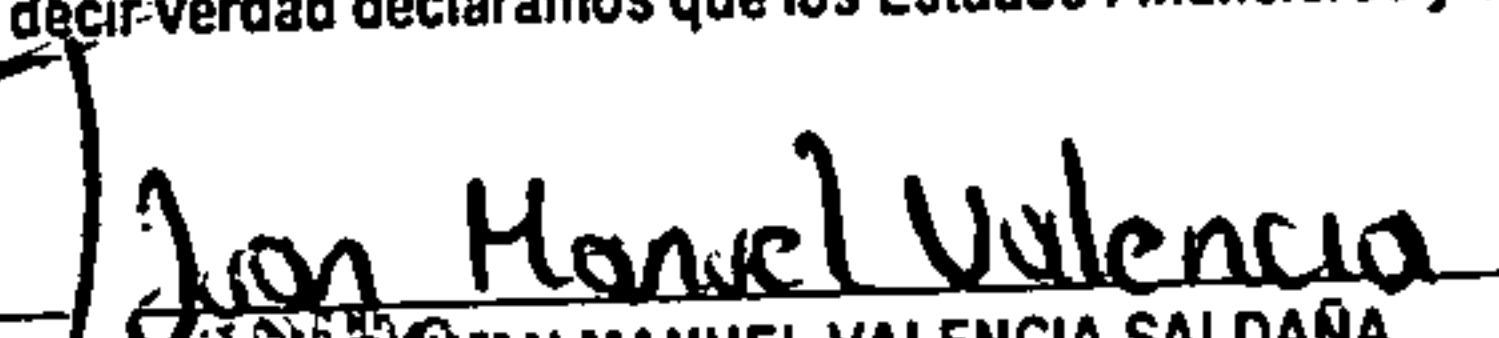
COMITE OPERATIVO DE AGUA POTABLE DE ANGAMACUTIRO

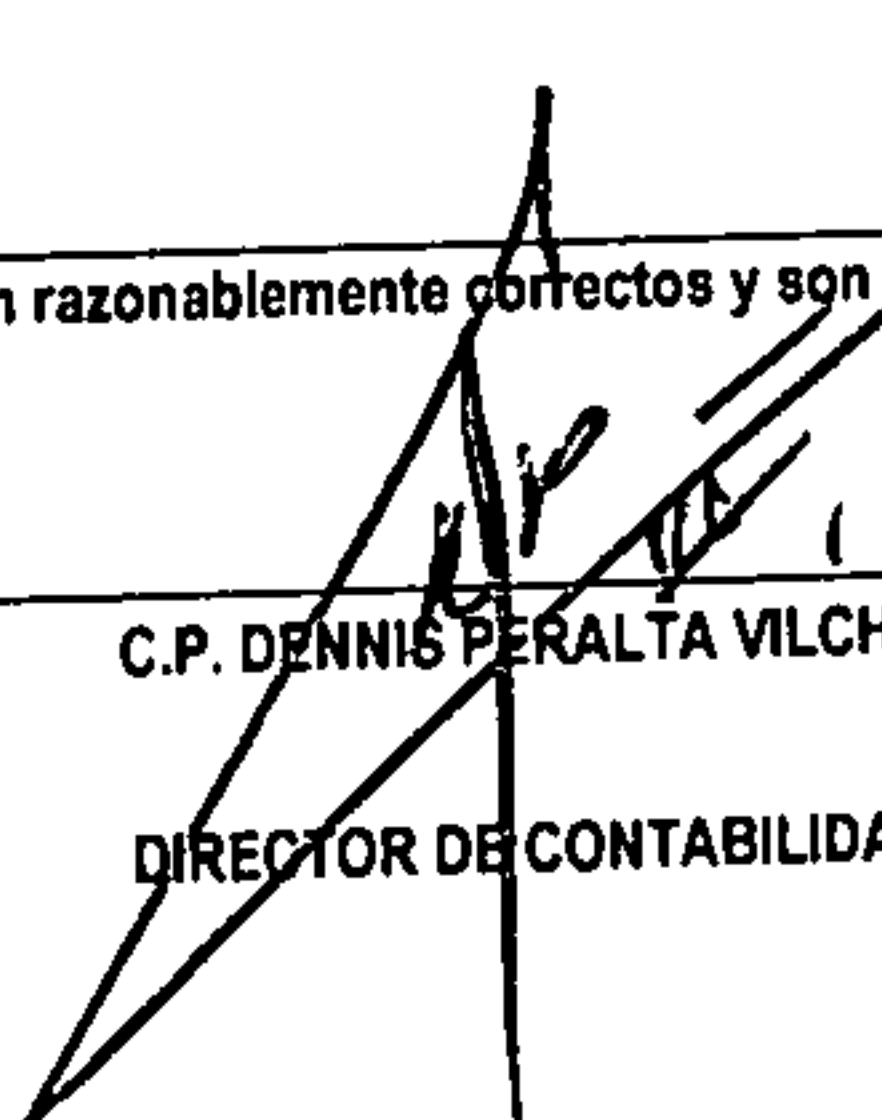
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)


CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,684,072.04	2,057,548.60
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	1,268,541.67
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,024,876.41	0.00
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	659,195.63	789,006.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	1,369,536.41	1,903,560.50
SERVICIOS PERSONALES.	255,908.58	373,136.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	11,927.30	53,687.68
SERVICIOS GENERALES	1,056,232.99	1,476,735.95
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	45,467.54	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	314,535.63	153,988.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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	35,515.52	0.00
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,515.52	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-35,515.52	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	25,061.71	76,194.20
ORIGEN	25,061.71	76,194.20
ENDEUDAMIENTO NETO	25,061.71	76,194.20
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	303,987.32	240,046.31
APLICACION	29,671.69	6,320.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,671.69	6,320.07
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	274,315.63	233,726.24
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-278,925.61	-163,852.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	94.50	-9,864.01
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	45,388.53	55,252.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,483.03	45,388.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

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


 LIC. HERMES APACHECO BRIBIESCA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE ANGAMACUTIRO



 JON MANUEL VALENCIA SALDAÑA
 DIRECTOR DE OPERACIÓN
 MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO
 MICHOACÁN
 2021-2024
 COMITÉ OPERATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


 C.P. DENNIS PERALTA VILCHIS
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD


 C. DALILA LEMUS MALDONADO
 COMISARIA