

Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacusco, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Septiembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,388,771	7,647,486
Ingresos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Ingresos	0	0
Derechos	0	0
Procedimientos	0	0
Ahorros/ahorros	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,239,770	6,147,885
Participaciones, Aportaciones, Comarcas, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0	0
Diferidos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones a Personas y Instituciones	1,148,997	1,500,000
Otros Cargos de Operación	0	0
Aplicación	4,558,432	4,844,939
Servicios Prestados	1,530,467	1,611,472
Materiales y Suministros	647,800	569,224
Servicios Contratados	2,337,800	2,363,844
Transferencias, Materiales, Aportaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias a Entidades, Municipios y Comités Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Dividendos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Comercios	0	0
Otros Cargos de Operación	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	2,830,339	2,802,547
Flujo de Efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Cargos de Inversión	0	0
Aplicación	2,713,388	1,769,796
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,702,300	1,153,492
Bienes Muebles	1,078	1,304
Otros Cargos de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,713,388	-1,769,796
Flujo de Efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	282,973	0
Empleados, Nelo	0	0
Empleados	0	0
Otros Cargos de Financiamiento	282,973	0
Aplicación	0	3,216,302
Servicios de la Deuda	0	0
Intereses	0	0
Empleados	0	3,216,302
Otros Cargos de Financiamiento	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	282,973	-3,216,302
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	400,924	-1,884,629
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	749,399	2,344,018
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,150,323	459,389

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