

**Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacuenco, Gto.**  
**Reglas de Validación**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**

Clave_RV	Regla
01 ACT-ESF 01	Las cifras de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Situación Financiera en la fila y columnas mencionadas.
02 ACT-VHP 01	La cifra de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) de la columna 20XN, debe ser la misma con la que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del apartado Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna de Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio.
02 ACT-VHP 02	La cifra de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) de la columna 20XN-1, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del apartado Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1, en la columna de Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio.
02 ACT-VHP 03	La cifra de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) de la columna 20XN-1, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública, en la fila Resultados de Ejercicios Anteriores del apartado Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio, con naturaleza contraria.
03 ESF-ACT 01	Las cifras de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las obtenidas en el Estado de Actividades en la fila y columnas mencionadas.
04 ESF-EAA 01	Las cifras de las filas de los rubros del Activo de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas que se muestran en el Estado Analítico del Activo en las filas de Activo en las columnas de Saldo Final y de Saldo Inicial respectivamente.
05 ESF-EFE 01	Las cifras de la fila de Efectivo y Equivalentes de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Flujos de Efectivo en la fila de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio en las columnas mencionadas.
05 ESF-EFE 02	La cifra de la fila de Efectivo y Equivalentes de la columna 20XN-1, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Flujos de Efectivo en la fila de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio en la columna 20XN.
06 ESF-ESF 01	Las cifras de la fila de Total del Activo de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas que se muestran en la fila de Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio en las columnas mencionadas.
07 ESF-ADP 01	Las cifras de la fila de Total del Pasivo de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas que se muestran en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos en la fila de Total de Deuda Pública y Otros Pasivos en las columnas de Saldo Final del Periodo y de Saldo Inicial del Periodo respectivamente.
08 ESF-VHP 01	La cifra de la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido de la columna 20XN-1, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1 en las columnas de Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido y Total.
08 ESF-VHP 02	La cifra de la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de la columna 20XN-1, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1 en la columna Total.
08 ESF-VHP 03	La cifra de la fila de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio de la columna 20XN-1, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1 en las columnas de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio y Total.
08 ESF-VHP 04	Las cifras de la fila de Total Hacienda Pública/Patrimonio de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas según corresponda, con las que se muestran en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en las filas de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN y Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN-1 en la columna de Total respectivamente.
09 VHP-ESF 01	La cifra de la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1 de la columna de Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido y columna Total, deben ser las mismas que se muestra en el Estado de Situación Financiera en la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido en la columna 20XN-1.

- 09 VHP-ESF 02 La cifra de la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1 de la columna Total, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Situación Financiera en la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Generado en la columna 20XN-1.
- 09 VHP-ESF 03 La cifra de la fila de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1 de la columna de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio y columna Total, deben ser las mismas que se muestra en el Estado de Situación Financiera en la fila de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio en la columna 20XN-1.
- 09 VHP-ESF 04 Las cifras de las filas de Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN-1 y de Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN de la columna de Total, deben ser las mismas según corresponda, con las que se muestran en el Estado de Situación Financiera en la fila de Total Hacienda Pública/Patrimonio en las columnas 20XN-1 y 20XN.
- 10 VHP-CSF 01 Las cifras de las variaciones de las filas Aportaciones, Donaciones de Capital y Actualización de la columna Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido del apartado Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN, deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Cambios en la Situación Financiera en el apartado Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido de las filas mencionadas.
- 10 VHP-CSF 02 Las cifras de las variaciones de las filas Revalúos, Reservas y Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores del apartado Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN de la columna Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio, deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Cambios en la Situación Financiera en el apartado Hacienda Pública/Patrimonio Generado de las filas mencionadas.
- 10 VHP-CSF 03 La cifra de la variación de la fila Resultados de Ejercicios Anteriores del apartado Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN de la columna Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Cambios en la Situación Financiera en el apartado Hacienda Pública/Patrimonio Generado de la fila mencionada.
- 10 VHP-CSF 04 Las cifras de las variaciones en el apartado Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN en las filas Resultado por Posición Monetaria y Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios de la columna Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio, deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Cambios en la Situación Financiera en dicho concepto.
- 11 VHP-ACT 01 La cifra de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del apartado Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna de Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio debe ser la misma con la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) de la columna 20XN del Estado de Actividades y del Estado de Situación Financiera.
- 11 VHP-ACT 02 La cifra de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del apartado Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1, en la columna de Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio debe ser la misma con la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) de la columna 20XN-1 del Estado de Actividades y del Estado de Situación Financiera.
- 11 VHP-ACT 03 La cifra de la fila de Resultados de Ejercicios Anteriores del apartado Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio, con naturaleza contraria debe ser la misma en la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) de la columna 20XN-1 del Estado de Actividades y del Estado de Situación Financiera.
- 12 VHP-CSF 01 La cifra de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del apartado Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna de Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio más la cifra de la fila de Resultados de Ejercicios Anteriores del apartado Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio, debe ser la misma con la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del Estado de Cambios en la Situación Financiera, si es positiva con el origen y si es negativa con la aplicación.
- 13 CSF-EFE 01 La cifra obtenida en la fila de Efectivo y Equivalentes ya sea de la columna de Origen o de Aplicación, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Flujos de Efectivo en la fila de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo de la columna 20XN.

- 14 CSF-EAA 01 Las cifras de las filas de los rubros de Activo en las columnas de Origen o Aplicación, deben ser las mismas según corresponda, con las que se muestran en el Estado Analítico del Activo en las filas de los rubros de Activo de la columna de Variación del Periodo.  
A excepción del importe de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) y Resultados de Ejercicios Anteriores, todas las demás cifras de las filas del apartado Hacienda Pública / Patrimonio Generado
- 15 CSF-VHP 01 del Estado de Cambios en la Situación Financiera deben ser las mismas con las filas de los rubros de Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN del Estado de Variación en la Hacienda Pública.  
La cifra de la fila Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) debe ser la misma que la suma de las cifras de los rubros Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro y Resultados de Ejercicios Anteriores del apartado Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN del Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- 15 CSF-VHP 02
- 16 EFE-CSF 01 La cifra obtenida en la fila de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo de la columna 20XN, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Cambios en la Situación Financiera en la fila de Efectivo y Equivalentes ya sea de la columna de Origen o de Aplicación.  
Las cifras de la fila de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Situación Financiera en la fila de Efectivo y Equivalentes en las columnas mencionadas.
- 17 EFE-ESF 01
- 17 EFE-ESF 02 La cifra de la fila de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio de la columna 20XN, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Situación Financiera en la fila de Efectivo y Equivalentes de la columna 20XN-1.
- 18 EAA-ESF 01 Las cifras de las filas de los rubros de Activo de las columnas de Saldo Final y de Saldo Inicial, deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Situación Financiera en las filas de los rubros del Activo de las columnas 20XN y 20XN-1 respectivamente.  
Las cifras de las filas de los rubros de Activo de la columna de Variación del Periodo, deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Cambios en la Situación Financiera en las filas de los rubros del Activo en las columnas de Origen o Aplicación.
- 19 EAA-CSF 01
- 20 ADP-ESF 01 Los saldos de la fila de Total de Deuda Pública y Otros Pasivos en las columnas de Saldo Inicial del Periodo y de Saldo Final del Periodo deben coincidir según corresponda, con el Estado de Situación Financiera en la fila del Total del Pasivo de las columnas 20XN-1 y 20XN respectivamente.

Ejercicio: 2022  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 3

<b>Estados Financieros</b>	<b>Cumplimiento a la Regla</b>
Estado de Actividades Estado de Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública	Si cumple la regla
Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública	Si cumple la regla
Estado de Actividades Estado de Variación en la Hacienda Pública	Si cumple la regla
Estado de Situación Financiera Estado de Actividades	Si cumple la regla
Estado de Situación Financiera Estado Analítico del Activo	No cumple la regla
Estado de Situación Financiera Estado de Flujos de Efectivo	Si cumple la regla
Estado de Situación Financiera Estado de Flujos de Efectivo	Si cumple la regla
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera	No cumple la regla
Estado de Situación Financiera Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos	Si cumple la regla
Estado de Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública	Si cumple la regla
Estado de Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública	Si cumple la regla
Estado de Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública	Si cumple la regla
Estado de Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Situación Financiera	Si cumple la regla

Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Actividades	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Actividades	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Actividades	Si cumple la regla
Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Flujos de Efectivo	Si cumple la regla

Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado Analítico del Activo	Si cumple la regla
Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública	Si cumple la regla
Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública	Si cumple la regla
Estado de Flujos de Efectivo Estado de Cambios en la Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Flujos de Efectivo Estado de Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado de Flujos de Efectivo Estado de Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado Analítico del Activo Estado de Situación Financiera	No cumple la regla
Estado Analítico del Activo Estado de Cambios en la Situación Financiera	Si cumple la regla
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos Estado de Situación Financiera	Si cumple la regla

**Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa An**  
**Reglas de Validación**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Sept**

Clave_RV	CRUCE/Concepto a validar	2022		
		REPORTE	IMPORTE	REPORTE
01 ACT-ESF 01	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	ACT	2,803,619.78	ESF
02 ACT-VHP 01	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	ACT	2,803,619.78	VHP
02 ACT-VHP 02	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			
02 ACT-VHP 03	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			VHP
03 ESF-ACT 01	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	ESF	2,803,619.78	ACT
04 ESF-EAA 01	Efectivo y Equivalentes	ESF	1,152,046.86	EAA
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	ESF	5,432,817.42	EAA
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	ESF	422,749.42	EAA
	Inventarios	ESF	0.00	EAA
	Almacenes	ESF	0.00	EAA
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	ESF	0.00	EAA
	Otros Activos Circulantes	ESF	0.00	EAA
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	ESF	0.00	EAA
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	ESF	0.00	EAA
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	ESF	4,193,046.20	EAA
	Bienes Muebles	ESF	3,248,311.65	EAA
	Activos Intangibles	ESF	66,714.00	EAA
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	ESF	3,140,634.65	EAA
	Activos Diferidos	ESF	0.00	EAA
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	ESF	0.00	EAA
	Otros Activos no Circulantes	ESF	0.00	EAA
05 ESF-EFE 01	Efectivo y Equivalentes	ESF	1,152,046.86	EFE
05 ESF-EFE 02	Efectivo y Equivalentes			
06 ESF-ESF 01	Total Activo= Pasivo + Capital	ESF	11,375,050.90	ESF
07 ESF-ADP 01	Total Pasivo	ESF	3,373,620.64	ADP
08 ESF-VHP 01	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
08 ESF-VHP 02	Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
08 ESF-VHP 03	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
08 ESF-VHP 04	Total de Hacienda Pública/Patrimonio	ESF	6,909,243.45	VHP
09 VHP-ESF 01	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1			
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1			
09 VHP-ESF 02	Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1			
09 VHP-ESF 03	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1			
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1			
09 VHP-ESF 04	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN-1	VHP	6,909,243.45	ESF
10 VHP-CSF 01	Aportaciones	VHP	0.00	CSF
	Donaciones de Capital	VHP	0.00	CSF
	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	VHP	0.00	CSF
10 VHP-CSF 02	Revalúos	VHP	0.00	CSF
	Reservas	VHP	0.00	CSF

	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	VHP	0.00	CSF
10 VHP-CSF 03	Resultados de Ejercicios Anteriores	VHP	145,302.93	CSF
10 VHP-CSF 04	Resultado por Posición Monetaria	VHP	0.00	CSF
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	VHP	0.00	CSF
12 VHP-CSF 01	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	VHP	796,508.81	CSF
11 VHP-ACT 01	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	VHP	2,803,619.78	ESF
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	VHP	2,803,619.78	ACT
11 VHP-ACT 02	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			
11 VHP-ACT 03	Resultados de Ejercicios Anteriores	VHP	2,007,110.97	
	Resultados de Ejercicios Anteriores	VHP	2,007,110.97	
13 CSF-EFE 01	Efectivo y Equivalentes	CSF	402,657.29	EFE
14 CSF-EAA 01	Efectivo y Equivalentes	CSF	402,657.29	EAA
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	CSF	486,627.89	EAA
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	CSF	1,331,887.91	EAA
	Inventarios	CSF	-	EAA
	Almacenes	CSF	-	EAA
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	CSF	-	EAA
	Otros Activos Circulantes	CSF	-	EAA
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	CSF	-	EAA
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	CSF	-	EAA
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	CSF	2,702,306.35	EAA
	Bienes Muebles	CSF	11,293.10	EAA
	Activos Intangibles	CSF	-	EAA
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	CSF	-	EAA
	Activos Diferidos	CSF	-	EAA
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	CSF	-	EAA
	Otros Activos no Circulantes	CSF	-	EAA
15 CSF-VHP 01	Revalúos	CSF	-	VHP
	Reservas	CSF	-	VHP
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	CSF	-	VHP
15 CSF-VHP 02	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	CSF	796,508.81	VHP
16 EFE-CSF 01	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	EFE	402,657.29	CSF
17 EFE-ESF 01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	EFE	1,152,046.86	ESF
17 EFE-ESF 02	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	EFE	749,389.57	
18 EAA-ESF 01	Efectivo y Equivalentes	EAA	1,152,046.86	ESF
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	EAA	5,432,817.42	ESF
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	EAA	422,749.42	ESF
	Inventarios	EAA	0.00	ESF
	Almacenes	EAA	760,920.31	ESF
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	EAA	0.00	ESF
	Otros Activos Circulantes	EAA	0.00	ESF
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	EAA	0.00	ESF
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	EAA	0.00	ESF
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	EAA	4,193,046.20	ESF
	Bienes Muebles	EAA	3,248,311.65	ESF
	Activos Intangibles	EAA	66,714.00	ESF



	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	EAA	3,140,634.65	ESF
	Activos Diferidos	EAA	0.00	ESF
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	EAA	0.00	ESF
	Otros Activos no Circulantes	EAA	0.00	ESF
19 EAA-CSF 01	Efectivo y Equivalentes	EAA	402,657.29	CSF
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	EAA	486,627.89	CSF
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	EAA	1,331,887.91	CSF
	Inventarios	EAA	0.00	CSF
	Almacenes	EAA	0.00	CSF
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	EAA	0.00	CSF
	Otros Activos Circulantes	EAA	0.00	CSF
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	EAA	0.00	CSF
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	EAA	0.00	CSF
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	EAA	2,702,306.35	CSF
	Bienes Muebles	EAA	11,293.10	CSF
	Activos Intangibles	EAA	0.00	CSF
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	EAA	0.00	CSF
	Activos Diferidos	EAA	0.00	CSF
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	EAA	0.00	CSF
	Otros Activos no Circulantes	EAA	0.00	CSF
20 ADP-ESF 01		ADP	3,373,620.64	ESF

IMPORTE	DIFERENCIA	2021			
		REPORTE	IMPORTE	REPORTE	IMPORTE
2,803,619.78	0.00	ACT	2,007,110.97	ESF	2,007,110.97
2,803,619.78	0.00				
		ACT	2,007,110.97	VHP	2,007,110.97
2,007,110.97		ACT	2,007,110.97		
2,803,619.78	0.00	ESF	2,007,110.97	ACT	2,007,110.97
1,152,046.86	0.00	ESF	749,389.57	EAA	749,389.57
5,432,817.42	0.00	ESF	4,946,189.53	EAA	4,946,189.53
422,749.42	0.00	ESF	1,754,637.33	EAA	1,754,637.33
0.00	0.00	ESF	0.00	EAA	0.00
760,920.31	-760,920.31	ESF	760,920.31	EAA	760,920.31
0.00	0.00	ESF	0.00	EAA	0.00
0.00	0.00	ESF	0.00	EAA	0.00
0.00	0.00	ESF	0.00	EAA	0.00
0.00	0.00	ESF	0.00	EAA	0.00
4,193,046.20	0.00	ESF	1,490,739.85	EAA	1,490,739.85
3,248,311.65	0.00	ESF	3,237,018.55	EAA	3,237,018.55
66,714.00	0.00	ESF	66,714.00	EAA	66,714.00
3,140,634.65	0.00	ESF	3,140,634.65	EAA	3,140,634.65
0.00	0.00	ESF	0.00	EAA	0.00
0.00	0.00	ESF	0.00	EAA	0.00
0.00	0.00	ESF	0.00	EAA	0.00
1,152,046.86	0.00				
		ESF	749,389.57	EFE	749,389.57
10,282,864.09	1,092,186.81	ESF	9,864,974.49	ESF	9,565,278.15
3,373,620.64	0.00	ESF	3,307,240.58	ADP	3,307,240.58
		ESF	5,091,708.89	VHP	5,091,708.89
		ESF	5,091,708.89	VHP	5,091,708.89
		ESF	1,166,328.68	VHP	1,166,328.68
		ESF	0.00	VHP	0.00
		ESF	0.00	VHP	0.00
6,909,243.45	0.00	ESF	6,258,037.57	VHP	6,258,037.57
		VHP	5,091,708.89	ESF	5,091,708.89
		VHP	5,091,708.89	ESF	5,091,708.89
		VHP	1,166,328.68	ESF	1,166,328.68
		VHP	0.00	ESF	0.00
		VHP	0.00	ESF	0.00
6,909,243.45	0.00	VHP	6,258,037.57	ESF	6,258,037.57
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				

-	0.00				
145,302.93	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
796,508.81	0.00				
2,803,619.78	0.00				
2,803,619.78	0.00				
		VHP	2,007,110.97	ESF	2,007,110.97
		VHP	2,007,110.97	ACT	2,007,110.97
				ESF	2,007,110.97
				ACT	2,007,110.97
402,657.29	0.00				
402,657.29	0.00				
486,627.89	0.00				
1,331,887.91	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
2,702,306.35	0.00				
11,293.10	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
796,508.81	0.00				
402,657.29	0.00				
1,152,046.86	0.00	EFE	749,389.57	ESF	749,389.57
				ESF	749,389.57
1,152,046.86	0.00	EAA	749,389.57	ESF	749,389.57
5,432,817.42	0.00	EAA	4,946,189.53	ESF	4,946,189.53
422,749.42	0.00	EAA	1,754,637.33	ESF	1,754,637.33
-	0.00	EAA	0.00	ESF	0.00
-	760,920.31	EAA	760,920.31	ESF	760,920.31
-	0.00	EAA	0.00	ESF	0.00
-	0.00	EAA	0.00	ESF	0.00
-	0.00	EAA	0.00	ESF	0.00
-	0.00	EAA	0.00	ESF	0.00
4,193,046.20	0.00	EAA	1,490,739.85	ESF	1,490,739.85
3,248,311.65	0.00	EAA	3,237,018.55	ESF	3,237,018.55
66,714.00	0.00	EAA	66,714.00	ESF	66,714.00

3,140,634.65	0.00	EAA	3,140,634.65	ESF	3,140,634.65
-	0.00	EAA	0.00	ESF	0.00
-	0.00	EAA	0.00	ESF	0.00
-	0.00	EAA	0.00	ESF	0.00
402,657.29	0.00				
486,627.89	0.00				
1,331,887.91	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
2,702,306.35	0.00				
11,293.10	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
-	0.00				
3,373,620.64	0.00				







Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto. Estado de Actividades Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>6,239,770.06</b>	<b>6,647,460.07</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	6,239,770.06	6,647,460.07
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,148,946.53</b>	<b>1,000,000.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,148,946.53	1,000,000.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,388,716.59</b>	<b>7,647,460.07</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>4,525,432.45</b>	<b>4,853,995.02</b>
Servicios Personales	1,539,666.53	1,931,371.95
Materiales y Suministros	647,860.00	554,248.51
Servicios Generales	2,337,905.92	2,368,374.56
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>59,664.36</b>	<b>786,354.08</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	59,664.36	786,354.08
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,585,096.81</b>	<b>5,640,349.10</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,803,619.78</b>	<b>2,007,110.97</b>

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



Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de Septiembre de 2022					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,152,046.86	749,389.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,373,620.64	3,307,240.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,432,817.42	4,946,189.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	422,749.42	1,754,637.33	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	760,920.31	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>7,007,613.70</b>	<b>8,211,136.74</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,373,620.64</b>	<b>3,307,240.58</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,193,046.20	1,490,739.85			
			Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,248,311.65	3,237,018.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	66,714.00	66,714.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,140,634.65	-3,140,634.65	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,367,437.20</b>	<b>1,653,837.75</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,373,620.64</b>	<b>3,307,240.58</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>11,375,050.90</b>	<b>9,864,974.49</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>5,091,708.89</b>	<b>5,091,708.89</b>
			Aportaciones	681,830.07	681,830.07
			Donaciones de Capital	4,409,878.82	4,409,878.82
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,817,534.56</b>	<b>1,166,328.68</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,803,619.78	2,007,110.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-986,085.22	-840,782.29
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>6,909,243.45</b>	<b>6,258,037.57</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>10,282,864.09</b>	<b>9,565,278.15</b>

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

**Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>5,091,708.89</b>				<b>5,091,708.89</b>
Aportaciones	681,830.07				681,830.07
Donaciones de Capital	4,409,878.82				4,409,878.82
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>-840,782.29</b>	<b>2,007,110.97</b>		<b>1,166,328.68</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,007,110.97		2,007,110.97
Resultados de Ejercicios Anteriores		-840,782.29			-840,782.29
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>5,091,708.89</b>	<b>-840,782.29</b>	<b>2,007,110.97</b>	<b>0.00</b>	<b>6,258,037.57</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>-145,302.93</b>	<b>796,508.81</b>		<b>651,205.88</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,803,619.78		2,803,619.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		-145,302.93	-2,007,110.97		-2,152,413.90
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>5,091,708.89</b>	<b>-986,085.22</b>	<b>2,803,619.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6,909,243.45</b>

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

**Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,331,887.91</b>	<b>3,602,884.63</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,331,887.91</b>	<b>889,285.18</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	402,657.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	486,627.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,331,887.91	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,713,599.45</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,702,306.35
Bienes Muebles	0.00	11,293.10
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>66,380.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>66,380.06</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,380.06	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>796,508.81</b>	<b>145,302.93</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>796,508.81</b>	<b>145,302.93</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	796,508.81	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	145,302.93
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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



Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacasco, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	7,368,716.99	7,647,460.07
Ingresos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Regiones	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Indulgencias	0.00	0.00
Abandones	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,289,770.00	6,647,460.07
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Incentivos y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,148,946.53	1,000,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,628,432.45</b>	<b>4,848,939.06</b>
Servicios Personales	1,628,688.13	1,919,371.99
Materiales y Suministros	647,860.00	650,723.72
Servicios Generales	2,337,500.00	2,283,944.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Beques y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Prepagos y Libraciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	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
Aplicaciones	0.00	0.00
Contratos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,683,284.14</b>	<b>2,801,621.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,713,998.45</b>	<b>1,766,798.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,709,306.35	1,153,449.83
Bienes Muebles	4,692.10	1,548.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,713,998.45</b>	<b>-1,766,798.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
Origen	252,972.86	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	252,972.86	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>3,238,397.98</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Neto Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,238,397.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>252,972.86</b>	<b>-3,238,397.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>482,857.25</b>	<b>-1,694,628.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>749,389.57</b>	<b>2,344,618.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,152,246.86</b>	<b>749,389.57</b>

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

Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación Del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>9,864,974.49</b>	<b>23,713,754.74</b>	<b>21,442,758.02</b>	<b>12,135,971.21</b>	<b>2,270,996.72</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>8,211,136.74</b>	<b>21,000,155.29</b>	<b>21,442,758.02</b>	<b>7,768,534.01</b>	<b>-442,602.73</b>
Efectivo y Equivalentes	749,389.57	9,547,849.44	9,145,192.15	1,152,046.86	402,657.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,946,189.53	11,452,305.85	10,965,677.96	5,432,817.42	486,627.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,754,637.33	0.00	1,331,887.91	422,749.42	-1,331,887.91
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	760,920.31	0.00	0.00	760,920.31	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,653,837.75</b>	<b>2,713,599.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,367,437.20</b>	<b>2,713,599.45</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,490,739.85	2,702,306.35	0.00	4,193,046.20	2,702,306.35
Bienes Muebles	3,237,018.55	11,293.10	0.00	3,248,311.65	11,293.10
Activos Intangibles	66,714.00	0.00	0.00	66,714.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,140,634.65	0.00	0.00	-3,140,634.65	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>3,307,240.58</b>	<b>3,373,620.64</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>3,307,240.58</b>	<b>3,373,620.64</b>

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