

Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacuaco, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,852,883	8,820,530
Impuestos	0	0
Cedex y Asignaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Donativos	0	0
Productos	0	0
Apoyos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,852,883	8,820,530
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0	0
Cuentas de Asignaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	2,996,932	6,526,976
Pensionales	852,703	2,455,765
Materiales y Suministros	396,671	858,770
Servicios Generales	2,147,558	3,239,892
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Arrendos	0	0
Pensionales y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Sociedad Civil	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Externo	0	0
Participaciones	0	0
Aplicaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,355,951	2,493,554
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	2,713,899
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,705,303
Bienes Muebles	0	11,290
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-2,713,899
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	22,735
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	22,735
Aplicación	23,512	0
Transferencias de la Divisa	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,512	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,512	22,735
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,332,439	-206,703
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	548,687	749,390
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,781,126	548,687

2024-1

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

COORDINADOR
JULIO CESAR HERNANDEZ MEJIA

CONTADOR
DIEGO GARCIA OLIVO