

Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.

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 Operación | | |
| Origen | 5,314,777 | 8,820,536 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 5,314,777 | 8,820,536 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 3,895,557 | 6,330,378 |
| Servicios Personales | 1,660,653 | 2,240,746 |
| Materiales y Suministros | 512,663 | 858,750 |
| Servicios Generales | 1,722,241 | 3,230,882 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,419,220 | 2,490,158 |
| 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 | 11,820 | 2,713,599 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 2,702,306 |
| Bienes Muebles | 11,820 | 11,293 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -11,820 | -2,713,599 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 22,739 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 22,739 |
| Aplicación | 246,799 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 246,799 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -246,799 | 22,739 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,160,601 | -200,703 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 548,687 | 749,390 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,709,287 | 548,687 |

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