

## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,314,777</b>	<b>8,820,536</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,895,557</b>	<b>6,330,378</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,419,220</b>	<b>2,490,158</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,820</b>	<b>2,713,599</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,702,306
Bienes Muebles	11,820	11,293
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,820</b>	<b>-2,713,599</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>22,739</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	22,739
<b>Aplicación</b>	<b>246,799</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	246,799	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-246,799</b>	<b>22,739</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,160,601</b>	<b>-200,703</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>548,687</b>	<b>749,390</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,709,287</b>	<b>548,687</b>

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