

Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacusco, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,820,536	7,647,460
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	7,671,520	6,647,400
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	1,148,947	1,000,000
Aplicación	8,339,578	6,648,999
Servicios	2,390,746	1,931,972
Materiales y Suministros	856,730	550,720
Servicios Generales	2,292,852	2,263,844
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Arrendamientos	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Filiales, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Externo	0	0
Participaciones	0	0
Aplicaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,480,958	2,801,621
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	2,713,599	1,160,798
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	11,293	7,340
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,713,599	-1,160,798
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	22,739	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	22,739	0
Aplicación	0	3,236,352
Repatria de la Divisa	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	3,236,352
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,739	-3,236,352
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-209,902	-1,594,629
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	749,390	2,344,011
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	548,687	749,390

2024-1

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