

Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Proceso, Snc.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,820,536	7,647,486
Ingresos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Empleados	0	0
Derechos	0	0
Proveedores	0	0
Ahorros/Retiros	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,871,260	8,147,885
Participaciones, Aportaciones, Comarcas, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0	0
Diferidos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones a Personas y Instituciones	1,148,947	1,000,000
Otros Cargos de Operación	0	0
Aplicación	8,330,374	8,844,830
Servicios Prestados	2,240,748	1,911,472
Materiales y Suministros	882,750	569,224
Servicios Contratados	3,230,882	2,363,844
Transferencias, Materiales, Aportaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Salarios y Honorarios	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Préstamos y Subsidios	0	0
Transferencias a Entes Públicos, Municipios y Comités Anulados	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Dividendos	0	0
Transferencias al Externo	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Comercios	0	0
Otros Cargos de Operación	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	2,490,166	2,801,821
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Cargos de Inversión	0	0
Aplicación	2,713,988	1,169,736
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,702,300	1,153,402
Bienes Muebles	11,688	1,594
Otros Cargos de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,713,988	-1,169,736
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	22,739	0
Empleados	0	0
Empleados Nuevos	0	0
Empleados	0	0
Otros Cargos de Financiamiento	22,739	0
Aplicación	0	3,215,302
Servicios de la Deuda	0	0
Intereses	0	0
Empleados	0	3,215,302
Otros Cargos de Financiamiento	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,739	-3,215,302
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-260,793	-1,884,629
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	749,390	2,344,019
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	488,597	459,390

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