

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL
REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**

SAN LUIS POTOSI

Estado de Fluios de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,749,531.40	\$11,060,616.54
DERECHOS	\$5,649,264.66	\$10,927,596.53
PRODUCTOS	\$0.14	\$135.01
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$132,885.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$100,266.60	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,324,973.46	\$10,786,321.28
SERVICIOS PERSONALES	\$3,284,493.23	\$6,770,871.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$682,110.27	\$1,391,200.96
SERVICIOS GENERALES	\$1,358,369.96	\$2,601,716.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$22,532.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$424,557.94	\$274,295.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$0.00	\$158,587.92
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$158,587.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$158,587.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$20,472.00	\$180,720.04
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$20,472.00	\$180,720.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$20,472.00	-\$180,720.04
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$404,085.94	-\$65,012.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$386,375.70	\$451,388.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$790,461.64	\$386,375.70

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