

**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/sep/2022

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,009,364.53	\$11,060,616.54
DERECHOS	\$8,875,175.75	\$10,927,596.53
PRODUCTOS	\$0.14	\$135.01
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$132,885.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$134,188.64	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,324,054.87	\$10,786,321.28
SERVICIOS PERSONALES	\$4,972,742.97	\$6,770,871.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,083,229.12	\$1,391,200.96
SERVICIOS GENERALES	\$2,268,082.78	\$2,601,716.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$22,532.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$685,309.66	\$274,295.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$20,928.60	\$158,587.92
BIENES MUEBLES	\$20,928.60	\$158,587.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,928.60	-\$158,587.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$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	\$643,909.06	-\$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	\$1,030,284.76	\$386,375.70

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