

**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
DERECHOS	\$4,256,215.43	\$5,835,557.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$100,944.00
APLICACION	\$4,279,739.86	\$6,231,769.83
SERVICIOS PERSONALES	\$1,505,322.64	\$2,190,524.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,314.10	\$185,105.04
SERVICIOS GENERALES	\$2,498,384.70	\$3,171,723.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$176,718.42	\$684,416.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$23,524.43	-\$295,268.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$23,524.43	-\$295,268.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$147,208.45	\$442,476.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$123,684.02	\$147,208.45

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