

# AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS (APASCAR)

## SAN LUIS POTOSI Estado de Fluios de Efectivo Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$2,925,484.23	\$5,835,557.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$100,944.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,966,459.40</b>	<b>\$6,231,769.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$994,553.99	\$2,190,524.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,465.85	\$185,105.04
SERVICIOS GENERALES	\$1,782,065.00	\$3,171,723.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$139,374.56	\$684,416.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$40,975.17</b>	<b>-\$295,268.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$40,975.17</b>	<b>-\$295,268.14</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$147,208.45	\$442,476.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$106,233.28	\$147,208.45

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