

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2022 10:45 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,435,526.48	\$68,361,001.95
DERECHOS	\$15,291,296.68	\$65,515,488.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$69,391.22	\$330,607.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$74,838.58	\$201,524.85
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,313,380.63
APLICACIÓN	\$12,415,548.24	\$49,942,308.72
SERVICIOS PERSONALES	\$4,070,707.32	\$19,423,613.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,971,537.90	\$8,650,871.69
SERVICIOS GENERALES	\$3,456,151.45	\$19,514,559.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$608,116.08	\$2,353,264.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,309,035.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,019,978.24	\$18,418,693.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$37,000.00	\$23,030,862.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$22,263,529.35
BIENES MUEBLES	\$37,000.00	\$647,333.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$120,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$37,000.00	-\$23,030,862.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,982,978.24	-\$4,612,169.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,362,988.54	\$15,975,157.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,345,966.78	\$11,362,988.54