SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/abr./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/may./2022 11:39 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$20,239,283.34**	**$68,361,001.95**
DERECHOS	$20,051,616.75	$65,515,488.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$109,766.53	$330,607.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$77,900.06	$201,524.85
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$2,313,380.63
APLICACIÓN	**$17,277,047.35**	**$49,942,308.72**
SERVICIOS PERSONALES	$5,947,629.81	$19,423,613.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	$3,403,892.57	$8,650,871.69
SERVICIOS GENERALES	$6,675,006.35	$19,514,559.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	$861,497.78	$2,353,264.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$389,020.84	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$2,962,235.99**	**$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	**$2,925,235.99**	**-$4,612,169.42**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$11,362,988.54**	**$15,975,157.96**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$14,288,224.53**	**$11,362,988.54**