

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2022 03:22 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$31,560,638.06</b>	<b>\$68,361,001.95</b>
DERECHOS	\$31,279,258.14	\$65,515,488.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$196,665.15	\$330,607.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$84,714.77	\$201,524.85
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,313,380.63
<b>APLICACION</b>	<b>\$24,801,808.79</b>	<b>\$49,942,308.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,738,789.31	\$19,423,613.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,947,653.32	\$8,650,871.69
SERVICIOS GENERALES	\$9,272,589.07	\$19,514,559.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,266,908.50	\$2,353,264.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$575,868.59	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,758,829.27</b>	<b>\$18,418,693.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$257,229.70</b>	<b>\$23,030,862.65</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$220,229.70	\$22,263,529.35
BIENES MUEBLES	\$37,000.00	\$647,333.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$120,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$257,229.70</b>	<b>-\$23,030,862.65</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,501,599.57</b>	<b>-\$4,612,169.42</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,362,988.54</b>	<b>\$15,975,157.96</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$17,864,588.11</b>	<b>\$11,362,988.54</b>