

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2022 11:40 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$65,398,720.82	\$68,361,001.95
DERECHOS	\$60,098,464.26	\$65,515,488.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$705,748.38	\$330,607.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,594,508.18	\$201,524.85
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,313,380.63
APLICACION	\$46,958,116.45	\$49,942,308.72
SERVICIOS PERSONALES	\$16,227,568.21	\$19,423,613.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,227,572.34	\$8,650,871.69
SERVICIOS GENERALES	\$20,050,779.63	\$19,514,559.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,381,787.98	\$2,353,264.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$70,408.29	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,440,604.37	\$18,418,693.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$875,770.19	\$23,030,862.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$535,749.50	\$22,263,529.35
BIENES MUEBLES	\$340,020.69	\$647,333.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$120,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$875,770.19	-\$23,030,862.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,564,834.18	-\$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	\$28,927,822.72	\$11,362,988.54