

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2023
 10:55 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,645,266.15	\$72,460,234.00
DERECHOS	\$30,595,344.95	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,027,579.00	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,342.20	\$4,932,977.35
APLICACION	\$28,104,964.61	\$54,069,486.89
SERVICIOS PERSONALES	\$7,529,454.39	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,075,665.55	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$9,248,646.64	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,309,346.77	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,941,851.26	\$168,968.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,540,301.54	\$18,390,747.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$137,976.21	\$1,389,015.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$137,976.21	\$489,722.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$137,976.21	-\$1,389,015.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,402,325.33	\$17,001,731.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,364,720.09	\$11,362,988.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,767,045.42	\$28,364,720.09