

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2023  
09:00 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$64,416,338.72</b>	<b>\$72,460,234.00</b>
DERECHOS	\$62,176,447.06	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,206,171.40	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$33,720.26	\$4,932,977.35
<b>APLICACION</b>	<b>\$62,009,370.45</b>	<b>\$54,069,486.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,498,909.57	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,616,476.67	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$21,582,909.88	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,681,043.25	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,630,031.08	\$168,968.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,406,968.27</b>	<b>\$18,390,747.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$510,245.21</b>	<b>\$1,389,015.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$510,245.21	\$489,722.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$510,245.21</b>	<b>-\$1,389,015.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,896,723.06</b>	<b>\$17,001,731.55</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,364,720.09</b>	<b>\$11,362,988.54</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$30,261,443.15</b>	<b>\$28,364,720.09</b>