

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2022 04:33 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$67,519,770.23</b>	<b>\$61,392,907.58</b>
DERECHOS	\$65,515,488.60	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$330,607.86	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$166,890.12	\$2,621,237.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,506,783.65	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$49,928,477.57</b>	<b>\$50,666,347.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$19,421,891.45	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,698,381.85	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$19,454,939.96	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,353,264.31	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$17,591,292.66</b>	<b>\$10,726,559.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$22,149,653.79</b>	<b>\$23,864,993.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,908,967.23	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$240,686.56	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,149,653.79</b>	<b>-\$23,864,993.38</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$4,558,361.13</b>	<b>-\$13,138,433.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$15,975,157.96</b>	<b>\$29,113,591.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,416,796.83</b>	<b>\$15,975,157.96</b>