

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2022 02:21 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,159,719.35	\$68,361,001.95
DERECHOS	\$43,666,032.30	\$65,515,488.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$404,603.73	\$330,607.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,083.32	\$201,524.85
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,313,380.63
APLICACION	\$33,701,878.06	\$49,942,308.72
SERVICIOS PERSONALES	\$11,767,531.46	\$19,423,613.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,323,639.89	\$8,650,871.69
SERVICIOS GENERALES	\$13,886,475.07	\$19,514,559.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,722,995.56	\$2,353,264.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,236.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,457,841.29	\$18,418,693.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$687,745.19	\$23,030,862.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$535,749.50	\$22,263,529.35
BIENES MUEBLES	\$151,995.69	\$647,333.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$120,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$687,745.19	-\$23,030,862.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,770,096.10	-\$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	\$21,133,084.64	\$11,362,988.54