

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 03:59 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$55,428,750.08</b>	<b>\$68,361,001.95</b>
DERECHOS	\$54,676,057.96	\$65,515,488.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$641,853.84	\$330,607.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$97,941.64	\$201,524.85
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,896.64	\$2,313,380.63
<b>APLICACION</b>	<b>\$43,419,492.12</b>	<b>\$49,942,308.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$14,888,183.80	\$19,423,613.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,707,819.46	\$8,650,871.69
SERVICIOS GENERALES	\$18,644,406.24	\$19,514,559.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,179,082.62	\$2,353,264.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,009,257.96</b>	<b>\$18,418,693.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$843,770.19</b>	<b>\$23,030,862.65</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$535,749.50	\$22,263,529.35
BIENES MUEBLES	\$308,020.69	\$647,333.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$120,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$843,770.19</b>	<b>-\$23,030,862.65</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,165,487.77</b>	<b>-\$4,612,169.42</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,362,988.54</b>	<b>\$15,975,157.96</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$22,528,476.31</b>	<b>\$11,362,988.54</b>