

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2023 11:33 a. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$72,250,642.21 | \$68,361,001.95 |
| DERECHOS | \$66,602,132.98 | \$65,515,488.60 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$776,521.82 | \$330,607.87 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$4,871,987.41 | \$201,524.85 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$2,313,380.63 |
| APLICACION | \$54,344,290.03 | \$49,942,308.72 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$19,606,773.13 | \$19,423,613.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$9,407,270.65 | \$8,650,871.69 |
| SERVICIOS GENERALES | \$21,707,994.27 | \$19,514,559.06 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,634,047.72 | \$2,353,264.31 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$988,204.26 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$17,906,352.18 | \$18,418,693.23 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACION | \$1,025,471.53 | \$23,030,862.65 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$535,749.50 | \$22,263,529.35 |
| BIENES MUEBLES | \$489,722.03 | \$647,333.30 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$120,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,025,471.53 | -\$23,030,862.65 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$16,880,880.65 | -\$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 | \$28,243,869.19 | \$11,362,988.54 |