

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/may./2023

02:04 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,398,577.28</b>	<b>\$72,460,234.00</b>
DERECHOS	\$17,816,767.25	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$571,387.33	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,422.70	\$4,932,977.35
<b>APLICACION</b>	<b>\$17,450,950.80</b>	<b>\$54,069,486.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,590,493.73	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,574,895.13	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$4,079,908.00	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$810,548.05	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,395,105.89	\$168,968.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$947,626.48</b>	<b>\$18,390,747.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$39,461.21</b>	<b>\$1,389,015.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$39,461.21	\$489,722.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$39,461.21</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>\$908,165.27</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>\$29,272,885.36</b>	<b>\$28,364,720.09</b>