

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2023 09:56 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$38,105,707.03	\$72,460,234.00
DERECHOS	\$36,803,069.56	\$66,602,132.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,273,937.46	\$925,123.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,700.01	\$4,932,977.35
APLICACION	\$35,496,759.24	\$54,069,486.89
SERVICIOS PERSONALES	\$9,307,201.26	\$19,624,424.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,336,502.68	\$9,445,379.29
SERVICIOS GENERALES	\$10,848,847.30	\$22,196,666.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,621,095.97	\$2,634,047.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,383,112.03	\$168,968.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,608,947.79	\$18,390,747.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$137,976.21	\$1,389,015.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$899,293.53
BIENES MUEBLES	\$137,976.21	\$489,722.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$137,976.21	-\$1,389,015.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,470,971.58	\$17,001,731.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,364,720.09	\$11,362,988.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,835,691.67	\$28,364,720.09