

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

SAN LUIS POTOSI

1.5 Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023



C-05

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$8,465,916.92	\$8,710,904.31
APROVECHAMIENTOS	\$7,842,265.57	\$7,917,954.43
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$623,651.35	\$792,949.88
SERVICIOS GENERALES	\$8,073,837.47	\$7,765,592.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,118,672.16	\$3,576,708.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,240,478.54	\$1,325,159.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,342,540.25	\$2,675,495.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$372,146.52	\$188,227.83
BIENES MUEBLES	\$275,446.99	\$857,968.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$242,612.68	\$567,319.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$32,834.31	\$290,648.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$275,446.99	-\$857,968.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$116,632.46	\$87,343.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$183,002.50	\$95,658.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$299,634.96	\$183,002.50

ING. GABRIELA MOCHEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO



C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VANDER
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO, S.L.P.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 1/1

000013