

# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2021 10:05 a. m.

| Concepto  | 2021                    | 2020                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$48,314,667.94</b>  | <b>\$61,392,907.58</b>  |
| DERECHOS  | \$45,217,059.69         | \$57,981,081.98         |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$220,725.24            | \$790,588.40            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$115,257.75            | \$2,621,237.20          |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$2,761,625.26          | \$0.00                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$30,770,788.86</b>  | <b>\$50,666,347.67</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$11,526,842.04         | \$19,546,608.64         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$5,120,678.25          | \$11,054,040.19         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$12,619,294.59         | \$17,715,295.73         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$1,503,973.98          | \$2,156,449.02          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$193,954.09            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$17,543,879.08</b>  | <b>\$10,726,559.91</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$21,104,251.40</b>  | <b>\$23,864,993.38</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$20,976,693.63         | \$23,052,533.65         |
| BIENES MUEBLES  | \$127,557.77            | \$432,472.71            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$379,987.02            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$21,104,251.40</b> | <b>-\$23,864,993.38</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$3,560,372.32</b>  | <b>-\$13,138,433.47</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$15,975,157.96</b>  | <b>\$29,113,591.43</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$12,414,785.64</b>  | <b>\$15,975,157.96</b>  |