

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2021
 11:09 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,426,529.84	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$6,345,011.71	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35,710.54	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,807.59	\$2,621,237.20
APLICACIÓN	\$7,195,544.82	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$1,259,322.36	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$487,624.50	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$886,874.66	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$176,939.88	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,384,783.42	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$769,014.98	\$10,726,559.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$23,864,993.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$23,864,993.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$769,014.98	-\$13,138,433.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,206,142.98	\$15,975,157.96