

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2021 09:07 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$58,331,879.16	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$54,906,094.65	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$271,942.62	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$145,518.28	\$2,621,237.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,008,323.61	\$0.00
APLICACION	\$39,920,602.38	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$14,836,183.53	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,612,166.38	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$16,551,518.16	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,920,734.31	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,411,276.78	\$10,726,559.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-\$27,577.58	\$0.00
BIENES MUEBLES	-\$27,577.58	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,121,947.41	\$23,864,993.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,908,967.23	\$23,052,533.65
BIENES MUEBLES	\$212,980.18	\$432,472.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$379,987.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,149,524.99	-\$23,864,993.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,738,248.21	-\$13,138,433.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,236,909.75	\$15,975,157.96