

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/sep./2021 02:19 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,758,834.53	\$61,392,907.58
DERECHOS	\$34,498,114.37	\$57,981,081.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$170,785.34	\$790,588.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,934.82	\$2,621,237.20
APLICACION	\$33,711,535.63	\$50,666,347.67
SERVICIOS PERSONALES	\$8,474,435.68	\$19,546,608.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,665,238.42	\$11,054,040.19
SERVICIOS GENERALES	\$8,559,372.30	\$17,715,295.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,105,863.75	\$2,156,449.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,906,625.48	\$193,954.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,047,298.90	\$10,726,559.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$1,884,597.50	\$23,864,993.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,884,597.50	\$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	-\$1,884,597.50	-\$23,864,993.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$837,298.60	-\$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	\$15,137,859.36	\$15,975,157.96