



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y Estado de San Luis Potosí

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2024
09:00 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,235,909.43	\$77,746,163.04
DERECHOS	\$23,871,974.56	\$73,839,599.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$360,764.35	\$2,650,327.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,170.52	\$1,256,236.09
APLICACIÓN	\$23,315,887.87	\$68,651,213.46
SERVICIOS PERSONALES	\$6,945,188.75	\$20,911,057.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,560,035.21	\$12,644,014.62
SERVICIOS GENERALES	\$8,771,806.40	\$25,174,464.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,080,703.68	\$3,227,090.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,958,153.83	\$6,694,587.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$920,021.56	\$9,094,949.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$84,396.55	\$10,871,111.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,251,549.48
BIENES MUEBLES	\$84,396.55	\$619,562.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$84,396.55	-\$10,871,111.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$835,625.01	-\$1,776,162.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,588,557.68	\$28,364,720.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,424,182.69	\$26,588,557.68