



# 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/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024  
10:08 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$40,356,985.57</b>	<b>\$77,746,163.04</b>
DERECHOS	\$36,634,750.59	\$73,839,599.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$540,532.65	\$2,650,327.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,181,702.33	\$1,256,236.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$34,053,680.35</b>	<b>\$68,651,213.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,368,095.34	\$20,911,057.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,331,535.62	\$12,644,014.62
SERVICIOS GENERALES	\$12,763,399.26	\$25,174,464.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,785,982.66	\$3,227,090.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,804,667.47	\$6,694,587.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,303,305.22</b>	<b>\$9,094,949.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$103,396.55</b>	<b>\$10,871,111.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,251,549.48
BIENES MUEBLES	\$103,396.55	\$619,562.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$103,396.55</b>	<b>-\$10,871,111.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,199,908.67</b>	<b>-\$1,776,162.41</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,588,557.68</b>	<b>\$28,364,720.09</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$32,788,466.35</b>	<b>\$26,588,557.68</b>