



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/sep./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024
10:51 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,803,297.41	\$77,746,163.04
DERECHOS	\$57,688,506.82	\$73,839,599.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$835,607.51	\$2,650,327.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,279,183.08	\$1,256,236.09
APLICACIÓN	\$54,190,261.94	\$68,651,213.46
SERVICIOS PERSONALES	\$15,712,297.81	\$20,911,057.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,443,447.81	\$12,644,014.62
SERVICIOS GENERALES	\$20,768,745.31	\$25,174,464.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,680,589.43	\$3,227,090.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,585,181.58	\$6,694,587.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,613,035.47	\$9,094,949.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$339,182.76	\$10,871,111.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,251,549.48
BIENES MUEBLES	\$339,182.76	\$619,562.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$339,182.76	-\$10,871,111.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,273,852.71	-\$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	\$34,862,410.39	\$26,588,557.68