



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 31/ago./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024
11:51 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$55,350,242.41	\$77,746,163.04
DERECHOS	\$51,422,640.64	\$73,839,599.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$738,966.30	\$2,650,327.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,188,635.47	\$1,256,236.09
APLICACIÓN	\$47,753,729.39	\$68,651,213.46
SERVICIOS PERSONALES	\$14,033,282.43	\$20,911,057.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,088,207.72	\$12,644,014.62
SERVICIOS GENERALES	\$18,620,543.14	\$25,174,464.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,405,316.67	\$3,227,090.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,606,379.43	\$6,694,587.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,596,513.02	\$9,094,949.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$178,536.17	\$10,871,111.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,251,549.48
BIENES MUEBLES	\$178,536.17	\$619,562.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$178,536.17	-\$10,871,111.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,417,976.85	-\$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	\$34,006,534.53	\$26,588,557.68