



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/nov./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025
04:09 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$75,612,355.99	\$77,746,163.04
DERECHOS	\$69,905,218.80	\$73,839,599.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$997,953.21	\$2,650,327.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,709,183.98	\$1,256,236.09
APLICACIÓN	\$69,157,397.27	\$68,651,213.46
SERVICIOS PERSONALES	\$19,439,981.03	\$20,911,057.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,621,619.09	\$12,644,014.62
SERVICIOS GENERALES	\$26,192,405.59	\$25,174,464.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,299,953.14	\$3,227,090.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,603,438.42	\$6,694,587.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,454,958.72	\$9,094,949.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$597,046.91	\$10,871,111.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$120,246.40	\$10,251,549.48
BIENES MUEBLES	\$408,044.83	\$619,562.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$68,755.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$597,046.91	-\$10,871,111.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,857,911.81	-\$1,776,162.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,588,557.68	\$28,364,720.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,446,469.49	\$26,588,557.68