



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

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024
01:22 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,051,053.87	\$77,746,163.04
DERECHOS	\$30,415,276.82	\$73,839,599.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$454,825.58	\$2,650,327.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,180,951.47	\$1,256,236.09
APLICACIÓN	\$29,572,349.20	\$68,651,213.46
SERVICIOS PERSONALES	\$8,804,061.96	\$20,911,057.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,106,248.92	\$12,644,014.62
SERVICIOS GENERALES	\$10,912,875.02	\$25,174,464.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,503,739.86	\$3,227,090.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,245,423.44	\$6,694,587.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,478,704.67	\$9,094,949.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$94,646.55	\$10,871,111.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$10,251,549.48
BIENES MUEBLES	\$94,646.55	\$619,562.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$94,646.55	-\$10,871,111.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,384,058.12	-\$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	\$30,972,615.80	\$26,588,557.68

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"