

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresion | 09/ene./2021 12:04 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$61,377,010.68	\$64,892,345.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$57,981,081.98	\$56,905,607.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$776,530.50	\$1,952,729.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,619,398.20	\$3,977,419.28
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,056,588.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$53,381,215.55	\$48,713,690.95
SERVICIOS GENERALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,546,608.64	\$18,027,722.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,053,947.09	\$11,201,180.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$17,715,448.67	\$17,536,605.98
	\$2,156,449.02	\$1,948,182.56
	\$2,908,762.13	\$0.00
	\$7,995,795.13	\$16,178,654.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,153,981.18	\$18,160,987.78
BIENES MUEBLES	\$20,341,561.45	\$15,760,239.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$432,432.71	\$2,387,978.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	\$379,987.02	\$12,770.00
	-\$21,153,981.18	-\$18,160,987.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$13,158,186.05	-\$1,982,333.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,113,591.43	\$31,095,924.72
	\$15,955,405.38	\$29,113,591.43