

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2020
 02:50 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$55,858,578.27	\$64,892,345.44
DERECHOS	\$52,506,284.22	\$56,905,607.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$752,274.70	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,600,019.35	\$3,977,419.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,588.96
APLICACIÓN	\$51,226,733.01	\$48,713,690.95
SERVICIOS PERSONALES	\$16,115,636.78	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,202,738.14	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$16,491,872.13	\$17,536,605.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,946,358.82	\$1,948,182.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,470,127.14	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,631,845.26	\$16,178,654.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,060,018.77	\$18,160,987.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,570,052.94	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$109,978.81	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$379,987.02	\$12,770.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,060,018.77	-\$18,160,987.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,428,173.51	-\$1,982,333.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,113,591.43	\$31,095,924.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,685,417.92	\$29,113,591.43