



**S DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATE**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2019  
07:03 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,162,922.00</b>	<b>\$60,620,024.73</b>
DERECHOS	\$13,663,756.84	\$54,444,964.56
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,693,524.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$469,165.43	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,999.73	\$4,481,535.78
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,221,832.75</b>	<b>\$45,983,846.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,753,812.98	\$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,168,857.62	\$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	\$2,504,478.61	\$14,745,812.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$458,007.25	\$1,757,739.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,336,676.29	\$4,450,346.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,941,089.25</b>	<b>\$14,636,178.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,759,542.67</b>	<b>\$6,408,067.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,634,447.83	\$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	\$125,094.84	\$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$35,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,759,542.67</b>	<b>-\$6,408,067.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$818,453.42</b>	<b>\$8,228,110.55</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,095,924.72	\$22,867,814.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,277,471.30	\$31,095,924.72