



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,162,922.00	\$60,620,024.73
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
APLICACIÓN	\$12,221,832.75	\$45,983,846.73
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,941,089.25	\$14,636,178.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,759,542.67	\$6,408,067.45
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,759,542.67	-\$6,408,067.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$818,453.42	\$8,228,110.55
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