

^S DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATE

Estado de San Luis Potosí Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2019 11:27 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,376,219.48	\$60,620,024.73
DERECHOS	\$23,475,498.15	\$54,444,964.56
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,693,524.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$809,875.03	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$90,846.30	\$4,481,535.78
APLICACIÓN	\$18,673,265.86	\$45,983,846.73
SERVICIOS PERSONALES	\$6,706,998.90	\$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,956,033.58	\$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	\$6,165,476.59	\$14,745,812.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$782,465.36	\$1,757,739.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,062,291.43	\$4,450,346.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,702,953.62	\$14,636,178.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,771,154.29	\$6,408,067.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,424,654.28	\$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	\$346,500.01	\$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$35,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,771,154.29	-\$6,408,067.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,068,200.67	\$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	\$30,027,724.05	\$31,095,924.72