



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/ago./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORESS
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019
02:53 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,310,737.88	\$60,620,024.73
DERECHOS	\$38,227,338.90	\$54,444,964.56
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,693,524.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,329,581.49	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$443,274.73	\$4,481,535.78
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$310,542.76	\$0.00
APLICACIÓN	\$29,233,557.34	\$45,983,846.73
SERVICIOS PERSONALES	\$10,608,889.31	\$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,463,330.68	\$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	\$10,873,727.87	\$14,745,812.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,287,609.48	\$1,757,739.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,450,346.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,077,180.54	\$14,636,178.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,558,460.72	\$6,408,067.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,542,356.82	\$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	\$1,003,333.90	\$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,770.00	\$35,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,558,460.72	-\$6,408,067.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,518,719.82	\$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	\$32,614,644.54	\$31,095,924.72