



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/jul./2019

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2019
01:44 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,797,055.03	\$60,620,024.73
DERECHOS	\$33,535,790.38	\$54,444,964.56
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,693,524.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,137,771.99	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$123,492.66	\$4,481,535.78
APLICACIÓN	\$26,144,963.46	\$45,983,846.73
SERVICIOS PERSONALES	\$9,112,249.28	\$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,788,757.91	\$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	\$9,775,023.83	\$14,745,812.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,093,323.28	\$1,757,739.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$375,609.16	\$4,450,346.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,652,091.57	\$14,636,178.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,046,391.75	\$6,408,067.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,542,356.82	\$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	\$491,264.93	\$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,770.00	\$35,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,046,391.75	-\$6,408,067.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$394,300.18	\$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	\$30,701,624.54	\$31,095,924.72