^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/oct./2019

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2019 11:39 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$50,425,770.71**	**$60,620,024.73**
DERECHOS	$48,034,266.41	$54,444,964.56
PRODUCTOS	$0.00	$1,693,524.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,666,086.82	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$725,417.48	$4,481,535.78
APLICACIÓN	**$39,205,646.69**	**$45,983,846.73**
SERVICIOS PERSONALES	$13,477,585.81	$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	$8,594,410.75	$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	$14,694,469.97	$14,745,812.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,598,467.40	$1,757,739.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$840,712.76	$4,450,346.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$11,220,124.02**	**$14,636,178.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$11,802,855.68**	**$6,408,067.45**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$10,553,499.00	$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	$1,236,586.68	$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$12,770.00	$35,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$11,802,855.68**	**-$6,408,067.45**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$582,731.66**	**$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	$30,513,193.06	$31,095,924.72