



**S DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATE**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019  
11:55 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$46,256,241.87</b>	<b>\$60,620,024.73</b>
DERECHOS	\$43,254,371.38	\$54,444,964.56
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,693,524.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,329,582.52	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$646,801.40	\$4,481,535.78
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,025,486.57	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$33,172,055.86</b>	<b>\$45,983,846.73</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,135,575.43	\$15,746,673.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,480,946.20	\$9,283,275.28
SERVICIOS GENERALES	\$12,112,495.79	\$14,745,812.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,443,038.44	\$1,757,739.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,450,346.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,084,186.01</b>	<b>\$14,636,178.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,697,434.22</b>	<b>\$6,408,067.45</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,590,265.04	\$5,003,526.38
BIENES MUEBLES	\$1,094,399.18	\$1,369,541.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,770.00	\$35,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,697,434.22</b>	<b>-\$6,408,067.45</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,386,751.79</b>	<b>\$8,228,110.55</b>
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	\$33,482,676.51	\$31,095,924.72