



S DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATE
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2020
01:42 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,830,111.91	\$64,892,345.44
DERECHOS	\$13,486,626.61	\$56,905,607.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$320,417.60	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,067.70	\$3,977,419.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,588.96
APLICACIÓN	\$16,857,319.01	\$48,713,690.95
SERVICIOS PERSONALES	\$4,192,972.92	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,268,959.98	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$3,207,772.96	\$17,536,605.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$525,505.12	\$1,948,182.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,662,108.03	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,027,207.10	\$16,178,654.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,907,685.11	\$18,160,987.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,890,417.86	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$17,267.25	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,770.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,907,685.11	-\$18,160,987.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,934,892.21	-\$1,982,333.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,113,591.43	\$31,095,924.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,178,699.22	\$29,113,591.43