



SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAT

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03:39 p. m. 0/mar./2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,088,760.07	\$64,892,345.44
DERECHOS	\$8,849,960.88	\$56,905,607.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$219,821.63	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$18,977.56	\$3,977,419.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,588.96
APLICACIÓN	\$13,408,644.43	\$48,713,690.95
SERVICIOS PERSONALES	\$2,811,190.07	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,155,001.40	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$2,071,278.26	\$17,536,605.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$363,289.16	\$1,948,182.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,007,885.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,319,884.36	\$16,178,654.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$35,550.00	\$18,160,987.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,550.00	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,770.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,550.00	-\$18,160,987.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,355,434.36	-\$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	\$24,758,157.07	\$29,113,591.43