

^S DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMIENTO DE MATE

Estado de San Luis Potosí

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2020 03:22 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$51,127,780.57	\$64,892,345.44
DERECHOS	\$47,870,192.60	\$56,905,607.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$715,980.82	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,541,607.15	\$3,977,419.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,056,588.96
APLICACIÓN	\$48,158,723.94	\$48,713,690.95
SERVICIOS PERSONALES	\$14,596,993.71	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,146,114.64	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$15,483,008.70	\$17,536,605.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,782,678.81	\$1,948,182.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,149,928.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,969,056.63	\$16,178,654.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,850,544.69	\$18,160,987.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,390,921.97	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$79,635.70	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$379,987.02	\$12,770.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,850,544.69	-\$18,160,987.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,881,488.06	-\$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	\$20,232,103.37	\$29,113,591.43