



**S DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATE**  
**Estado de San Luis Potosí**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018**

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2019  
09:56 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$60,620,024.73</b>	<b>\$53,961,036.99</b>
DERECHOS	\$54,444,964.56	\$49,271,697.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,693,524.39	\$1,275,470.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,481,535.78	\$3,413,868.96
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$46,813,531.43</b>	<b>\$50,764,786.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,746,673.57	\$15,466,051.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,283,275.28	\$7,054,969.99
SERVICIOS GENERALES	\$10,783,895.59	\$13,228,471.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,757,739.10	\$1,712,770.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,241,947.89	\$13,302,523.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,806,493.30</b>	<b>\$3,196,250.42</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,578,382.75</b>	<b>\$6,403,114.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,208,841.68	\$5,995,187.21
BIENES MUEBLES	\$1,369,541.07	\$392,477.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$15,450.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,578,382.75</b>	<b>-\$6,403,114.57</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$8,228,110.55</b>	<b>-\$3,206,864.15</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,867,814.17	\$26,074,678.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,095,924.72	\$22,867,814.17