



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 |