



DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Utr: MUCIO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2019  
11:01 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$42,561,653.84</b>	<b>\$112,012,046.02</b>
DERECHOS	\$42,372,371.35	\$96,115,520.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$131,850.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$741.14	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,084.35	\$10,658,865.31
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$185,457.00	\$5,105,809.84
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$36,829,377.68</b>	<b>\$88,579,305.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$17,617,199.47	\$54,951,700.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,915,624.50	\$8,614,860.39
SERVICIOS GENERALES	\$16,291,518.71	\$24,952,710.38
AYUDAS SOCIALES	\$5,035.00	\$60,035.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,732,276.16</b>	<b>\$23,432,740.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,975,560.74</b>	<b>\$10,042,947.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$72,763.03	\$7,889,522.59
BIENES MUEBLES	\$1,902,797.71	\$2,152,225.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,200.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,975,560.74</b>	<b>-\$10,042,947.64</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,992,781.05</b>	<b>\$8,808,243.15</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$5,992,781.05	\$8,808,243.15
INTERNO	\$5,992,781.05	\$8,808,243.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$5,992,781.05</b>	<b>-\$8,808,243.15</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,236,065.63</b>	<b>\$4,581,549.34</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,135,754.40	\$1,554,205.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,899,688.77	\$6,135,754.40

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. NICACIO GERARDO BALDERAS MOCTEZUMA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA

DIRECTOR GENERAL

C.P. EDUARDO CUAUHEMOC PRADO PEDRAZA

CONTRALOR INTERNO