

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES****ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ****Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: JULIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2019
09:04 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,113,757.99	\$112,012,046.02
DERECHOS	\$19,669,775.92	\$96,115,520.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$131,850.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$656.40	\$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	\$440,241.32	\$5,105,809.84
APLICACIÓN	\$16,090,626.79	\$88,579,305.89
SERVICIOS PERSONALES	\$7,976,626.48	\$54,951,700.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$933,869.94	\$8,614,860.39
SERVICIOS GENERALES	\$7,176,440.37	\$24,952,710.38
AYUDAS SOCIALES	\$3,690.00	\$60,035.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,023,131.20	\$23,432,740.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$334,734.52	\$10,042,947.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$7,889,522.59
BIENES MUEBLES	\$334,734.52	\$2,152,225.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$334,734.52	-\$10,042,947.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,002,102.77	\$8,808,243.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$5,002,102.77	\$8,808,243.15
INTERNO	\$5,002,102.77	\$8,808,243.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,002,102.77	-\$8,808,243.15
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,313,706.09	\$4,581,549.34
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	\$4,822,048.31	\$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