



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

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

Usu: JULIO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2019
04:12 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$70,751,579.16	\$112,012,046.02
DERECHOS	\$70,747,727.04	\$96,115,520.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$131,850.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$767.77	\$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	\$0.00	\$5,105,809.84
APLICACIÓN	\$61,872,199.09	\$88,579,305.89
SERVICIOS PERSONALES	\$26,942,388.26	\$54,951,700.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,187,010.12	\$8,614,860.39
SERVICIOS GENERALES	\$27,005,078.82	\$24,952,710.38
AYUDAS SOCIALES	\$35,455.00	\$60,035.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,702,266.89	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,879,380.07	\$23,432,740.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,666,301.33	\$10,042,947.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$72,763.03	\$7,889,522.59
BIENES MUEBLES	\$2,593,538.30	\$2,152,225.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,666,301.33	-\$10,042,947.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,091,522.03	\$8,808,243.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$6,091,522.03	\$8,808,243.15
INTERNO	\$6,091,522.03	\$8,808,243.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,091,522.03	-\$8,808,243.15
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$121,556.71	\$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	\$6,257,311.11	\$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