



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: FABIOLA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/may/2019
09:02 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,255,837.58	\$13,374,563.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$66,450.00	\$163,866.00
DERECHOS	\$3,168,208.94	\$12,958,657.51
PRODUCTOS	\$1,402.77	\$97,785.79
APROVECHAMIENTOS	\$1,964.03	\$7,801.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19.25	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,017,792.59	\$146,453.00
APLICACIÓN	\$3,739,821.35	\$12,472,247.34
SERVICIOS PERSONALES	\$2,119,582.59	\$7,938,666.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$299,903.24	\$2,169,880.67
SERVICIOS GENERALES	\$472,894.46	\$2,243,996.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$847,441.06	\$119,704.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,516,016.23	\$902,316.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,636,136.11	\$148,509.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,636,136.11	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$118,599.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$29,910.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,636,136.11	-\$148,509.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$111,084.73	\$105,515.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$111,084.73	\$105,515.35
INTERNO	\$111,084.73	\$105,515.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$111,084.73	-\$105,515.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$231,204.61	\$648,291.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,768,293.96	\$2,120,002.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,537,089.35	\$2,768,293.96