



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor

y p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,134,199.47	\$5,806,305.54
DERECHOS	\$2,945,655.47	\$5,585,454.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$188,544.00	\$148,105.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$72,745.78
APLICACIÓN	\$2,206,778.73	\$5,308,826.18
SERVICIOS PERSONALES	\$1,008,744.68	\$2,055,047.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$206,744.63	\$238,968.53
SERVICIOS GENERALES	\$989,793.89	\$3,014,810.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,495.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$927,420.74	\$497,479.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$33,958.15	\$32,668.00
BIENES MUEBLES	\$23,958.15	\$2,668.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,000.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,958.15	-\$32,668.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$908,095.77	\$649,814.41
DEUDA PÚBLICA	\$908,095.77	\$649,814.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$908,095.77	-\$649,814.41
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$227,815.82	\$412,818.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$213,182.64	\$227,815.82

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

PROFA. LUISA NALLELY ALVAREZ LARA

ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS

PRESIDENTA E LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSE MARTINEZ MEDINA

C. EVA ESPIRICUETA ACOSTA

MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. KARIME SELENE MOCTEZUMA HERNANDEZ

C. JUAN JOSE SILVA GOVEA

MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

REGIDOR DEL AGUA POTABLE