



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2022
11:45 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$120,033,441.61	\$117,726,405.16
DERECHOS	\$116,151,177.32	\$111,944,457.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,889.29	\$11,338.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,870,375.00	\$4,609,306.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,161,303.18
APLICACIÓN	\$111,694,833.39	\$103,059,801.19
SERVICIOS PERSONALES	\$51,644,363.26	\$40,386,016.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,616,723.38	\$8,394,015.25
SERVICIOS GENERALES	\$46,278,081.47	\$54,183,811.02
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$82,458.00
DONATIVOS	\$0.00	\$13,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,155,665.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,338,608.22	\$14,666,603.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$464,229.79	\$3,129,536.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$378,966.15
BIENES MUEBLES	\$464,229.79	\$2,750,570.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$464,229.79	-\$3,129,536.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,082,537.80	\$6,714,078.52
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,082,537.80	\$6,714,078.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,082,537.80	-\$6,714,078.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,208,159.37	\$4,822,989.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,740,722.00	\$1,917,732.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,532,562.63	\$6,740,722.00

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

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO