



# 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                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$120,033,441.61</b> | <b>\$117,726,405.16</b> |
| 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          |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$111,694,833.39</b> | <b>\$103,059,801.19</b> |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$8,338,608.22</b>   | <b>\$14,666,603.97</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$464,229.79</b>     | <b>\$3,129,536.35</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                  | \$378,966.15            |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$464,229.79            | \$2,750,570.20          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$464,229.79</b>    | <b>-\$3,129,536.35</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$10,082,537.80</b>  | <b>\$6,714,078.52</b>   |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$10,082,537.80         | \$6,714,078.52          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$10,082,537.80</b> | <b>-\$6,714,078.52</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$2,208,159.37</b>  | <b>\$4,822,989.10</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>\$6,740,722.00</b>   | <b>\$1,917,732.90</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$4,532,562.63</b>   | <b>\$6,740,722.00</b>   |

"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