



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./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	\$87,101,337.59	\$117,726,405.16
DERECHOS	\$87,041,304.05	\$111,944,457.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,633.54	\$11,338.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,400.00	\$4,609,306.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,161,303.18
APLICACIÓN	\$82,572,464.75	\$103,059,801.19
SERVICIOS PERSONALES	\$30,891,150.19	\$40,386,016.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,026,069.64	\$8,394,015.25
SERVICIOS GENERALES	\$37,377,552.40	\$54,183,811.02
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$82,458.00
DONATIVOS	\$0.00	\$13,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,277,692.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,528,872.84	\$14,666,603.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$382,850.48	\$3,129,536.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$378,966.15
BIENES MUEBLES	\$382,850.48	\$2,750,570.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$382,850.48	-\$3,129,536.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$9,809,536.27	\$6,714,078.52
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$9,809,536.27	\$6,714,078.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,809,536.27	-\$6,714,078.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,663,513.91	\$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	\$1,077,208.09	\$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