



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2022
11:44 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$56,063,075.30	\$117,726,405.16
DERECHOS	\$56,051,450.10	\$111,944,457.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,625.20	\$11,338.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,609,306.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,161,303.18
APLICACIÓN	\$50,071,124.36	\$103,059,801.19
SERVICIOS PERSONALES	\$18,616,925.56	\$40,386,016.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,767,048.41	\$8,394,015.25
SERVICIOS GENERALES	\$23,136,633.51	\$54,183,811.02
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$82,458.00
DONATIVOS	\$0.00	\$13,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,550,516.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,991,950.94	\$14,666,603.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$201,550.48	\$3,129,536.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$378,966.15
BIENES MUEBLES	\$201,550.48	\$2,750,570.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$201,550.48	-\$3,129,536.35
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$9,556,422.85	\$6,714,078.52
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$9,556,422.85	\$6,714,078.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,556,422.85	-\$6,714,078.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,766,022.39	\$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	\$2,974,699.61	\$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