



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2022
09:12 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$84,925,685.74	\$95,316,124.95
DERECHOS	\$84,921,888.15	\$94,790,766.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,797.59	\$15,187.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,084.35
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$507,086.49
APLICACION	\$75,358,766.23	\$89,585,713.30
SERVICIOS PERSONALES	\$26,875,765.42	\$41,448,463.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,811,765.60	\$7,479,404.45
SERVICIOS GENERALES	\$41,585,774.05	\$40,615,060.62
AYUDAS SOCIALES	\$57,530.50	\$42,785.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,027,930.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,566,919.51	\$5,730,411.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$2,316,088.54	\$3,843,925.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$378,966.15	\$72,763.03
BIENES MUEBLES	\$1,937,122.39	\$3,763,693.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,468.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,316,088.54	-\$3,843,925.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$6,394,604.76	\$6,104,507.34
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,394,604.76	\$6,104,507.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,394,604.76	-\$6,104,507.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$856,226.21	-\$4,218,021.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,917,732.90	\$6,135,754.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,773,959.11	\$1,917,732.90

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

LIC. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. NICACIO GERARDO BALDERAS MOCTEZUMA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA

DIRECTOR GENERAL

C.P. EDUARDO CUAUHEMOC PRADO PEDRAZA

CONTRALOR INTERNO