



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 12:42 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$148,878,768.22 | \$143,909,193.47 |
| DERECHOS | \$142,346,648.18 | \$139,442,151.37 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$59.80 | \$1,179.10 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$201,600.00 | \$4,465,863.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$6,330,460.24 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$147,843,648.33 | \$123,635,328.81 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$74,953,577.16 | \$66,794,172.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$21,262,385.59 | \$14,235,080.71 |
| SERVICIOS GENERALES | \$51,617,685.58 | \$42,133,083.36 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$19,000.00 |
| DONATIVOS | \$10,000.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$453,991.86 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,035,119.89 | \$20,273,864.66 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,490,731.25 | \$1,675,924.10 |
| BIENES MUEBLES | \$1,460,755.55 | \$1,675,924.10 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$29,975.70 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,490,731.25 | -\$1,675,924.10 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$8,741,940.84 | \$12,623,862.48 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$8,741,940.84 | \$12,623,862.48 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$8,741,940.84 | -\$12,623,862.48 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$9,197,552.20 | \$5,974,078.08 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$10,507,674.28 | \$4,533,596.20 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,310,122.08 | \$10,507,674.28 |

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

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.F.C.P. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO

CONTRALOR INTERNO