



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./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	\$117,726,405.16	\$95,316,124.95
DERECHOS	\$111,944,457.50	\$94,790,766.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,338.48	\$15,187.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,609,306.00	\$3,084.35
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,161,303.18	\$507,086.49
APLICACION	\$103,059,801.19	\$89,585,713.30
SERVICIOS PERSONALES	\$40,386,016.92	\$41,448,463.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,394,015.25	\$7,479,404.45
SERVICIOS GENERALES	\$54,183,811.02	\$40,615,060.62
AYUDAS SOCIALES	\$82,458.00	\$42,785.00
DONATIVOS	\$13,500.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,666,603.97	\$5,730,411.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$3,129,536.35	\$3,843,925.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$378,966.15	\$72,763.03
BIENES MUEBLES	\$2,750,570.20	\$3,763,693.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,468.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,129,536.35	-\$3,843,925.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$6,714,078.52	\$6,104,507.34
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,714,078.52	\$6,104,507.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,714,078.52	-\$6,104,507.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,822,989.10	-\$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	\$6,740,722.00	\$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