



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/may./2024 01:58 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,611,297.17	\$148,878,768.22
DERECHOS	\$35,611,236.35	\$142,346,648.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$60.82	\$59.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$201,600.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,330,460.24
APLICACION	\$29,890,960.71	\$147,843,648.33
SERVICIOS PERSONALES	\$15,492,354.38	\$74,953,577.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,482,463.00	\$21,262,385.59
SERVICIOS GENERALES	\$10,813,267.23	\$51,617,685.58
DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,102,876.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,720,336.46	\$1,035,119.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$161,733.84	\$1,490,731.25
BIENES MUEBLES	\$161,733.84	\$1,460,755.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$29,975.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$161,733.84	-\$1,490,731.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$5,842,159.60	\$8,741,940.84
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,842,159.60	\$8,741,940.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,842,159.60	-\$8,741,940.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$283,556.98	-\$9,197,552.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,310,122.08	\$10,507,674.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,026,565.10	\$1,310,122.08

"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

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

CONTRALOR INTERNO

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS