



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

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CONTRALOR INTERNO