



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2024 12:37 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,429,101.66	\$148,878,768.22
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$25,429,057.16	\$142,346,648.18
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$44.50	\$59.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$201,600.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$6,330,460.24
APLICACION	\$19,595,208.94	\$147,843,648.33
SERVICIOS PERSONALES	\$9,886,514.76	\$74,953,577.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,338,038.31	\$21,262,385.59
SERVICIOS GENERALES	\$6,697,404.28	\$51,617,685.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,673,251.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,833,892.72	\$1,035,119.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$65,867.73	\$1,490,731.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$65,867.73	\$1,460,755.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$29,975.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$65,867.73	-\$1,490,731.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$5,445,911.37	\$8,741,940.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,445,911.37	\$8,741,940.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,445,911.37	-\$8,741,940.84
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$322,113.62	-\$9,197,552.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,310,122.08	\$10,507,674.28



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: GABRIELA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 13/mar./2024

hora de Impresión 12:37 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,632,235.70	\$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 ZUNIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CONTRALOR INTERNO