



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

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: GABRIELA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2024 11:05 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$134,584,261.22</b>	<b>\$148,878,768.22</b>
DERECHOS	\$126,551,762.52	\$142,346,648.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,492.58	\$59.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,041,934.62	\$201,600.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,989,071.50	\$6,330,460.24
<b>APLICACION</b>	<b>\$117,693,770.58</b>	<b>\$147,843,648.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$58,896,450.87	\$74,953,577.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,749,171.32	\$21,262,385.59
SERVICIOS GENERALES	\$44,048,148.39	\$51,617,685.58
DONATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$16,890,490.64</b>	<b>\$1,035,119.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,101,923.73</b>	<b>\$1,490,731.25</b>
BIENES MUEBLES	\$1,101,923.73	\$1,460,755.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$29,975.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,101,923.73</b>	<b>-\$1,490,731.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$8,757,798.43</b>	<b>\$8,741,940.84</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,757,798.43	\$8,741,940.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$8,757,798.43</b>	<b>-\$8,741,940.84</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$7,030,768.48</b>	<b>-\$9,197,552.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,310,122.08</b>	<b>\$10,507,674.28</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,340,890.56</b>	<b>\$1,310,122.08</b>