



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2022
08:20 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,936,501.69	\$0.00
DERECHOS	\$5,835,557.69	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$100,944.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,547,353.47	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,190,524.87	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$185,105.04	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,171,723.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$389,148.22	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$389,148.22	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$442,476.59	\$147,208.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$831,624.81	\$147,208.45

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. OMAR ALEXANDER TORRES GLORIA

REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

C. JORGE ARMANDO SANTILLAN CASTILLO

SECRETARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO

PROFR. FRANCISCO ARICEAGA MORENO

DIRECTOR GENERAL

C. PABLO MONTOYA MOCTEZUMA

PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. MARÍA DOLORES ACUÑA RAMÍREZ

VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO