



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/ago./2023
08:51 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$69,278,395.10	\$143,909,193.47
DERECHOS	\$68,682,105.71	\$139,442,151.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$39.50	\$1,179.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,465,863.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$596,249.89	\$0.00
APLICACIÓN	\$64,340,468.08	\$123,635,328.81
SERVICIOS PERSONALES	\$31,515,848.89	\$66,794,172.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,546,417.21	\$14,235,080.71
SERVICIOS GENERALES	\$23,268,201.98	\$42,133,083.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$19,000.00
DONATIVOS	\$10,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$453,991.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,937,927.02	\$20,273,864.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$785,287.15	\$1,675,924.10
BIENES MUEBLES	\$785,287.15	\$1,675,924.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$785,287.15	-\$1,675,924.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,061,752.22	\$12,623,862.48
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,061,752.22	\$12,623,862.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,061,752.22	-\$12,623,862.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,909,112.35	\$5,974,078.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,507,674.28	\$4,533,596.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,598,561.93	\$10,507,674.28

"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