



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2022
01:15 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,800,847.45	\$120,033,441.61
DERECHOS	\$31,800,539.04	\$116,151,177.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$308.41	\$11,889.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,870,375.00
APLICACIÓN	\$25,455,884.44	\$111,694,833.39
SERVICIOS PERSONALES	\$13,209,027.93	\$51,644,363.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,067,794.26	\$12,616,723.38
SERVICIOS GENERALES	\$8,660,208.83	\$46,278,081.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,518,853.42	\$1,155,665.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,344,963.01	\$8,338,608.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$233,686.25	\$464,229.79
BIENES MUEBLES	\$233,686.25	\$464,229.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$233,686.25	-\$464,229.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$8,119,422.82	\$10,082,537.80
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,119,422.82	\$10,082,537.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,119,422.82	-\$10,082,537.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,008,146.06	-\$2,208,159.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,533,596.20	\$6,740,722.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,525,450.14	\$4,532,562.63

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

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO