



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2023
01:19 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$143,909,193.47	\$120,033,441.61
DERECHOS	\$139,442,151.37	\$116,151,177.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,179.10	\$11,889.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,465,863.00	\$3,870,375.00
APLICACIÓN	\$123,635,328.81	\$111,693,799.82
SERVICIOS PERSONALES	\$66,794,172.88	\$51,644,363.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,235,080.71	\$12,616,723.38
SERVICIOS GENERALES	\$42,133,083.36	\$46,278,081.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$19,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$453,991.86	\$1,154,631.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,273,864.66	\$8,339,641.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,675,924.10	\$464,229.79
BIENES MUEBLES	\$1,675,924.10	\$464,229.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,675,924.10	-\$464,229.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$12,623,862.48	\$10,082,537.80
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$12,623,862.48	\$10,082,537.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,623,862.48	-\$10,082,537.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,974,078.08	-\$2,207,125.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,533,596.20	\$6,740,722.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,507,674.28	\$4,533,596.20

"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. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUNIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS