



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/nov./2022

09:46 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$105,526,481.78	\$120,033,441.61
DERECHOS	\$105,526,141.45	\$116,151,177.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$340.33	\$11,889.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,870,375.00
APLICACIÓN	\$86,714,769.34	\$111,693,799.82
SERVICIOS PERSONALES	\$44,210,289.09	\$51,644,363.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,957,774.88	\$12,616,723.38
SERVICIOS GENERALES	\$29,524,878.41	\$46,278,081.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,021,826.96	\$1,154,631.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,811,712.44	\$8,339,641.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$743,147.03	\$464,229.79
BIENES MUEBLES	\$743,147.03	\$464,229.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$743,147.03	-\$464,229.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,823,754.10	\$10,082,537.80
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,823,754.10	\$10,082,537.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,823,754.10	-\$10,082,537.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,244,811.31	-\$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	\$10,778,407.51	\$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 ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS