



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2022
11:21 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$69,730,041.67	\$120,033,441.61
DERECHOS	\$69,729,717.39	\$116,151,177.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$324.28	\$11,889.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,870,375.00
APLICACIÓN	\$56,356,234.82	\$111,693,799.82
SERVICIOS PERSONALES	\$28,156,354.33	\$51,644,363.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,775,095.13	\$12,616,723.38
SERVICIOS GENERALES	\$18,317,942.03	\$46,278,081.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,106,843.33	\$1,154,631.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,373,806.85	\$8,339,641.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$460,137.58	\$464,229.79
BIENES MUEBLES	\$460,137.58	\$464,229.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$460,137.58	-\$464,229.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,654,875.27	\$10,082,537.80
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,654,875.27	\$10,082,537.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,654,875.27	-\$10,082,537.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,258,794.00	-\$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	\$6,792,390.20	\$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