



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025
10:06 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,043,970.82	\$11,828,321.62
DERECHOS	\$8,914,667.92	\$11,235,314.45
PRODUCTOS	\$31.27	\$14.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$129,271.63	\$592,992.56
APLICACIÓN	\$8,988,714.40	\$11,915,958.28
SERVICIOS PERSONALES	\$5,568,358.14	\$7,566,713.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,000,070.39	\$2,038,211.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,420,285.87	\$2,311,033.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$55,256.42	-\$87,636.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$110,635.52	\$10,453.45
BIENES MUEBLES	\$110,635.52	\$10,453.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$110,635.52	-\$10,453.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$4,117.51	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,117.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,117.51	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$59,496.61	-\$98,090.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$213,057.04	\$311,147.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$153,560.43	\$213,057.04

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

TEC. DAVID ARNULFO ENRIQUEZ MEDINA

DIRECTOR GENERAL

C.P. MARGARITA MOCTEZUMA LARA

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS