

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2025 02:56 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,292,695.72	\$11,828,321.62
DERECHOS	\$6,178,890.20	\$11,235,314.45
PRODUCTOS	\$26.15	\$14.61
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$113,779.37	\$592,992.56
APLICACIÓN	\$6,281,101.36	\$11,915,958.28
SERVICIOS PERSONALES	\$3,657,253.84	\$7,566,713.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,597,594.84	\$2,038,211.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,026,252.68	\$2,311,033.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,594.36	-\$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	-\$103,158.67	-\$98,090.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$213,057.04	\$311,147.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$109,898.37	\$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

C.P. MARGARITA MOCTEZUMA LARA

DIRECTOR GENERAL

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS