



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2026
09:14 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,029,842.72	\$11,828,321.62
DERECHOS	\$12,365,132.06	\$11,235,314.45
PRODUCTOS	\$37.14	\$14.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$664,673.52	\$592,992.56
APLICACIÓN	\$12,710,148.63	\$11,915,958.28
SERVICIOS PERSONALES	\$8,375,532.78	\$7,566,713.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,325,694.00	\$2,038,211.28
SERVICIOS GENERALES	\$2,008,921.85	\$2,311,033.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$319,694.09	-\$87,636.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$125,720.86	\$10,453.45
BIENES MUEBLES	\$125,720.86	\$10,453.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$125,720.86	-\$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	\$189,855.72	-\$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	\$402,912.76	\$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