



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2025
11:14 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,010,508.40	\$160,172,207.51
DERECHOS	\$37,010,017.08	\$149,921,225.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$491.32	\$2,985.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$10,247,996.62
APLICACIÓN	\$28,919,675.24	\$148,118,119.89
SERVICIOS PERSONALES	\$16,496,987.56	\$79,635,574.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,944,488.02	\$19,391,267.64
SERVICIOS GENERALES	\$8,820,842.65	\$48,287,609.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$657,357.01	\$803,667.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,090,833.16	\$12,054,087.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$42,000.00	\$3,493,221.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,448,471.55
BIENES MUEBLES	\$42,000.00	\$2,044,749.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,000.00	-\$3,493,221.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$8,214,259.94	\$6,831,922.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,214,259.94	\$6,831,922.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,214,259.94	-\$6,831,922.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$165,426.78	\$1,728,943.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,039,065.90	\$1,310,122.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,873,639.12	\$3,039,065.90

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

ING. ALFREDO ZÚNIGA HERVERTH

DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA

CONTRALOR INTERNO

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUNIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS