

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/sep./2025 12:52 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$102,371,189.92	\$160,172,207.51
DERECHOS	\$102,370,526.73	\$149,921,225.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$663.19	\$2,985.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$10,247,996.62
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$89,656,318.00</b>	<b>\$148,118,119.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$46,980,900.32	\$79,635,574.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,956,495.37	\$19,391,267.64
SERVICIOS GENERALES	\$26,635,856.05	\$48,287,609.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,083,066.26	\$803,667.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,714,871.92</b>	<b>\$12,054,087.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$432,382.92	\$3,493,221.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,448,471.55
Bienes Muebles	\$432,382.92	\$2,044,749.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$432,382.92</b>	<b>-\$3,493,221.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$12,911,347.32	\$6,831,922.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$12,911,347.32	\$6,831,922.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$12,911,347.32</b>	<b>-\$6,831,922.43</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$628,858.32</b>	<b>\$1,728,943.82</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,039,065.90</b>	<b>\$1,310,122.08</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,410,207.58</b>	<b>\$3,039,065.90</b>

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

ING. ALFREDO ZÚÑIGA HERVERTH

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZÚÑIGA

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA

CONTRALOR INTERNO