



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
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>		
<strong>ORIGEN</strong>	<strong>\$102,371,189.92</strong>	<strong>\$160,172,207.51</strong>
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
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$89,656,318.00</strong>	<strong>\$148,118,119.89</strong>
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
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>	<strong>\$12,714,871.92</strong>	<strong>\$12,054,087.62</strong>
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>		
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$432,382.92</strong>	<strong>\$3,493,221.37</strong>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,448,471.55
BIENES MUEBLES	\$432,382.92	\$2,044,749.82
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>	<strong>-\$432,382.92</strong>	<strong>-\$3,493,221.37</strong>
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>		
<strong>APLICACIÓN</strong>	<strong>\$12,911,347.32</strong>	<strong>\$6,831,922.43</strong>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$12,911,347.32	\$6,831,922.43
<strong>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>	<strong>-\$12,911,347.32</strong>	<strong>-\$6,831,922.43</strong>
<strong>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</strong>	<strong>-\$628,858.32</strong>	<strong>\$1,728,943.82</strong>
<strong>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</strong>	<strong>\$3,039,065.90</strong>	<strong>\$1,310,122.08</strong>
<strong>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</strong>	<strong>\$2,410,207.58</strong>	<strong>\$3,039,065.90</strong>

“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