



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

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2025 Al 31/may./2025

Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/jun./2025
10:15 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,656,164.17	\$160,172,207.51
DERECHOS	\$62,655,609.79	\$149,921,225.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$554.38	\$2,985.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$10,247,996.62
APLICACIÓN	\$52,699,512.23	\$148,118,119.89
SERVICIOS PERSONALES	\$28,698,434.81	\$79,635,574.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,324,722.48	\$19,391,267.64
SERVICIOS GENERALES	\$15,675,598.10	\$48,287,609.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,000,756.84	\$803,667.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,956,651.94	\$12,054,087.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$130,616.84	\$3,493,221.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,448,471.55
BIENES MUEBLES	\$130,616.84	\$2,044,749.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$130,616.84	-\$3,493,221.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,020,287.25	\$6,831,922.43
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,020,287.25	\$6,831,922.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,020,287.25	-\$6,831,922.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,194,252.15	\$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	\$1,844,813.75	\$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