



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: CANDE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2025
02:59 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$2,647,894.77 | \$9,955,525.96 |
| DERECHOS | \$2,647,819.81 | \$7,275,074.67 |
| PRODUCTOS | \$74.96 | \$19.29 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$2,680,432.00 |
| APLICACIÓN | \$5,054,057.58 | \$7,507,298.69 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,617,130.32 | \$3,809,803.97 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$497,702.33 | \$1,155,779.90 |
| SERVICIOS GENERALES | \$356,000.20 | \$1,411,594.26 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$2,583,224.73 | \$1,130,120.56 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$2,406,162.81 | \$2,448,227.27 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$76,899.00 | \$273,095.38 |
| BIENES MUEBLES | \$76,899.00 | \$168,095.38 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$105,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$76,899.00 | -\$273,095.38 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$48,735.86 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$48,735.86 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$48,735.86 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$2,483,061.81 | \$2,126,396.03 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,583,277.79 | \$456,881.76 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$100,215.98 | \$2,583,277.79 |